



深圳浩宁达仪表股份有限公司

Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.

2011 年年度报告

股票代码：002356

股票简称：浩宁达

披露日期：2012 年 3 月 27 日

重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本公司不存在董事、监事、高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。

本年度报告经公司第二届董事会第十二次会议会议审议通过，全体董事均出席了本次董事会会议。

广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司 2011 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

公司董事长柯良节先生、总经理王荣安及会计机构负责人王卫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目 录

第一节 公司基本情况介绍.....	3
第二节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节 股本变动及股东情况.....	7
第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	12
第五节 公司治理结构.....	18
第六节 股东大会情况简介.....	40
第七节 董事会报告.....	42
第八节 监事会报告.....	80
第九节 重要事项.....	84
第十节 财务报告.....	90
一、审计报告：.....	91
审 计 报 告.....	91
二、财务报表：.....	93
三、财务报表附注.....	105
第十一节 备查文件.....	161

第一节 公司基本情况介绍

一、 公司法定中文名称：深圳浩宁达仪表股份有限公司

公司法定英文名称：Shenzhen Haoningda Meters Co., LTD.

中文简称：浩宁达

英文缩写：HND

二、 公司法定代表人：柯良节

三、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	邓丽	李丽
联系地址	深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼	
电话	0755-26755598	0755-26755598
传真	0755-26755598	0755-26755598
电子信箱	deng_li@szhnd.com	li_li@szhnd.com

四、 公司注册地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

公司办公地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼

邮政编码：518053

公司互联网网址：www.szhnd.com

公司电子信箱：hnd@vip.163.com

五、 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

登载公司年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

公司年度报告备置地点：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼董事会秘书办公室

六、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：浩宁达

股票代码：002356

七、 公司首次注册登记日期：1994 年 11 月 2 日

最近一次变更注册登记日期：2010 年 5 月 26 日

注册登记地点： 深圳市市场监督管理局

公司企业法人营业执照注册号：440301501118761

税务登记号：440301618813804

组织机构代码： 61881380-4

公司聘请的会计师事务所名称： 广东正中珠江会计师事务所有限公司

公司聘请的会计师事务所办公地址： 广州市东风东路粤海集团大厦 10 楼

第二节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
营业总收入(元)	530,278,165.72	359,064,246.68	47.68%	268,808,092.36
营业利润(元)	16,931,689.58	30,356,918.28	-44.22%	54,225,813.99
利润总额(元)	25,926,599.50	33,456,811.26	-22.51%	63,190,264.90
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,696,305.37	29,297,787.14	-29.36%	54,638,908.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	18,281,571.44	29,037,152.00	-37.04%	51,037,695.79
经营活动产生的现金流量净额(元)	-29,197,633.09	24,850,167.67	-217.49%	71,392,067.23
	2011 年末	2010 年末	本年比上年增减	2009 年末
资产总额(元)	1,276,827,604.25	1,198,732,280.65	6.51%	435,160,244.38
负债总额(元)	321,341,872.09	264,624,196.28	21.43%	170,784,886.35
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	930,399,050.54	933,702,745.17	-0.35%	264,375,358.03
总股本(股)	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.91
稀释每股收益(元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.91
用最新股本计算的每股收益(元/股)	0.26	0.37	-29.73%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.23	0.37	-37.84%	0.85
加权平均净资产收益率(%)	2.19%	3.30%	-1.11%	23.05%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.94%	3.27%	-1.33%	21.53%
每股经营活动产生的现金净额(元/股)	-0.36	0.31	-216.13%	1.19
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减(%)	2009 年末

	2011 年	2010 年	本年比上年增 减	2009 年
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	11.63	11.67	-0.34%	4.41
资产负债率（%）	25.17%	22.08%	3.09%	39.25%

三、 加权平均净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润(2010 年度)	加权平均净资产 收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19%	0.26	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普 通股股东的净利润	1.94%	0.23	0.37

四、 非经常性损益项目

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额
非经常性收入项目：		
非流动资产处置收益	-39,895.50	-72,102.00
计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一 标准定额或定量享受的政府补助除外	4,085,376.00	30,000.00
除上述各项之外的营业外收支净额	218,929.05	348,731.58
小计	4,264,409.55	306,629.58
减：非经常性损益相应的所得税	904,525.83	45,994.44
减：少数股东损益影响数	945,149.79	
非经常性损益合计	2,414,733.93	260,635.14

第三节 股本变动及股东情况

一、股本变动情况

2010 年 2 月 9 日，公司首次公开发行股票增加股份：2,000 万股。

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	60,000,000	75.00%						60,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	9,000,000	11.25%						9,000,000	11.25%
其中：境内非国有法人持股	9,000,000	11.25%						9,000,000	11.25%
境内自然人持股									
4、外资持股	51,000,000	63.75%						51,000,000	63.75%
其中：境外法人持股	51,000,000	63.75%						51,000,000	63.75%
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
1、人民币普通股	20,000,000	25.00%						20,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	80,000,000	100.00%						80,000,000	100.00%

(二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
汉桥机器厂有限公司	51,000,000	0	0	51,000,000	首发承诺	2013 年 2 月 9 日
深圳市荣安电力科技有限公司	9,000,000	0	0	9,000,000	首发承诺	2013 年 2 月 9 日
合计	60,000,000	0	0	60,000,000	—	—

(三) 截止 2011 年 12 月 31 日前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	8,903	本年度报告公布日前一个月末股东总数	8,763		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 %	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
汉桥机器厂有限公司	境外法人	63.75	51,000,000	51,000,000	0
深圳市荣安电力科技有限公司	境内非国有法人	11.25	9,000,000	9,000,000	0
深圳市金安顺商贸有限公司	境内非国有法人	1.98	1,580,000	0	0
深圳市众益福实业发展有限公司	境内非国有法人	1.43	1,144,801	0	0
兴宁市新和金钢铁材料有限公司	境内非国有法人	0.81	644,200	0	0
朱海波	境内自然人	0.49	390,950	0	0
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.48	385,668	0	0
吴玲利	境内自然人	0.19	153,800	0	0
吕红兰	境内自然人	0.15	122,891	0	0
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.13	105,000	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称		持有无限售条件股份数量	股份种类		
深圳市金安顺商贸有限公司		1,580,000	人民币普通股		
深圳市众益福实业发展有限公司		1,144,801	人民币普通股		
兴宁市新和金钢铁材料有限公司		644,200	人民币普通股		
朱海波		390,950	人民币普通股		
招商银行－南方策略优化股票型证券投资基金		385,668	人民币普通股		
吴玲利		153,800	人民币普通股		
吕红兰		122,891	人民币普通股		
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		105,000	人民币普通股		
蒋彩娟		101,362	人民币普通股		
朱龙		85,200	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人及一致行动人柯良节、王荣安直接、间接持有汉桥机器厂有限公司 50.60% 的股权，为汉桥机器厂有限公司的实际控制人，而王荣安直接持有深圳市荣安电力科技有限公司 40% 的股权，为深圳市荣安电力科技有限公司的单一最大股东。 未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

二、 股票发行与上市情况

(一) 2010 年 1 月 18 日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]80 号”文核准,公司公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股。根据初步询价结果,确定本次发行数量为 2,000 万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,其中网下配售 400 万股,网上定价发行 1,600 万股,发行价格为 36.5 元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》【深证上(2010)49 号】同意,公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“浩宁达”,股票代码“002356”;其中本次公开发行中网上定价发行的 1,600 万股股票于 2010 年 2 月 9 日起上市交易。

发行后公司注册资本 8,000 万元,股份总数 8,000 万股(每股面值 1 元)。其中:有限售条件的流通股股份 6,400 万股,其中网下配售对象 400 万股于 2010 年 5 月 9 日起上市流通,其余 6,000 万股为首次公开发行前已发行股份。无限售条件的流通股股份 1,600 万股。

(二) 公司无内部职工股。

三、 截至 2011 年 12 月 31 日公司控股股东和实际控制人情况

(一) 报告期内公司控股股东和实际控制人未发生变化,实际控制人仍为柯良节、王荣安先生。

(二) 控股股东和实际控制人具体情况

控股股东情况:公司发行前总股本 6,000 万股,发起人股东为(香港)汉桥机器厂有限公司、深圳市荣安电力科技有限公司,其中香港汉桥持有公司 5,100 万股,占本次发行前总股本的 85%,为公司控股股东,其简要情况如下:

公司名称:	汉桥机器厂有限公司
实收资本:	HK\$10,000 元
注册资本:	HK\$10,000 元
注册地址:	香港九龙长沙湾道 681 号贸易广场 12 楼 1217-1223A 室
成立日期:	1995 年 1 月 3 日
经营范围:	股权投资

除了对公司的投资以外，（香港）汉桥机器厂有限公司另独资拥有（香港）银成发展有限公司，此外没有其它对外股权投资, 并与公司间不存在同业竞争。

公司实际控制人情况：

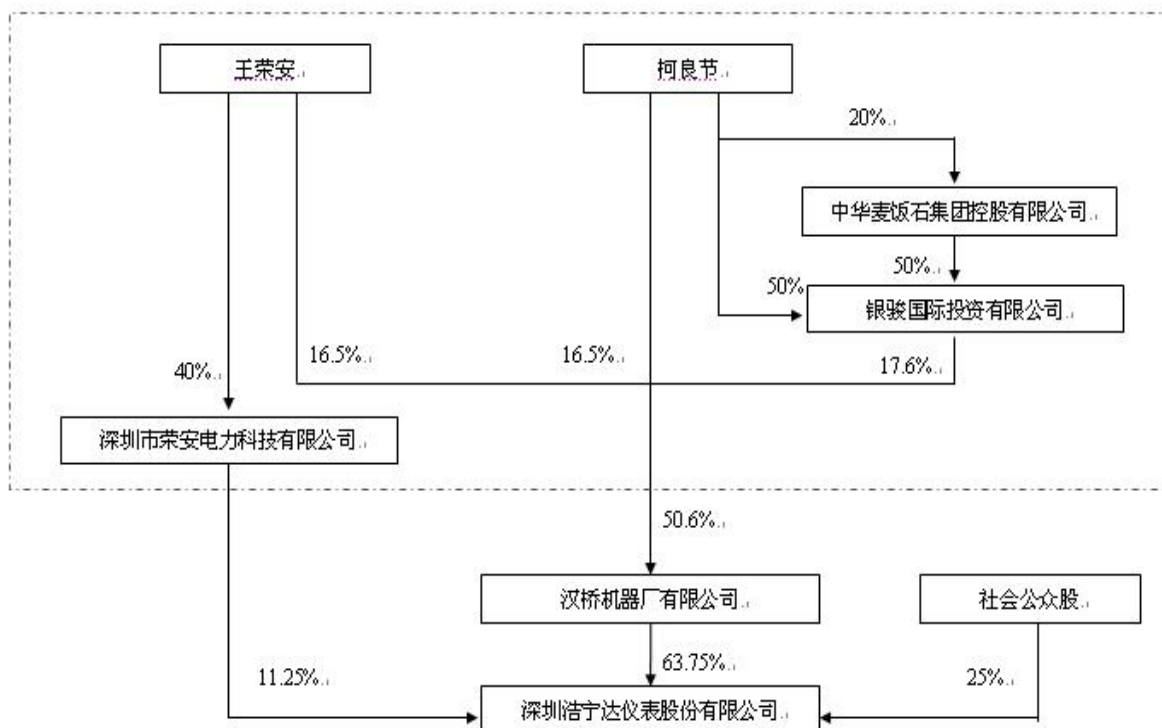
1、根据柯良节、王荣安 2003 年 11 月 6 日签署的《股东协议书》和 2007 年 8 月 21 日签署的《声明书》，以及柯良节、王荣安、银骏国际投资有限公司（柯良节控制的公司）2008 年 7 月 2 日签署的《股东协议书》，各方对于（香港）汉桥机器厂有限公司股东会或董事会会议审议表决的重要事项，形成共同一致的行动及表决权，因此，柯良节、王荣安为一致行动人，合计直接、间接持有（香港）汉桥机器厂有限公司 50.6% 股权；

2、柯良节、王荣安分任公司的董事长和董事/总经理；

3、王荣安为公司另一股东深圳市荣安科技有限公司的实际控制人。

综上所述，柯良节、王荣安为公司实际控制人。

（三） 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



***注：根据 2004 年 12 月 30 日中华麦饭石集团控股有限公司出具的《信托声明》，中华麦饭石集团控制控股有限公司代柯良节先生持香港银骏国际投资有限公司 50% 的股权。

（四）其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东情况

报告期内，深圳市荣安电力科技有限公司为公司另一法人股东，持有公司发行前总股本 900 万股，占发行前股份的 15%，其基本情况如下：

深圳市荣安电力科技有限公司成立于 2004 年 6 月 14 日，注册地址为深圳市南山区北环路高发科技工业园 2# 综合楼一楼，法定代表人为王荣安，注册资本和实收资本为 600 万元。经营范围为：自动化产品开发设计与销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；进出口业务（凭取得进出口资格证书经营）；煤炭的批发和零售；投资兴办实业（具体项目另行申报）；截止报告期末，其仅对公司投资，并与公司间不存在同业竞争。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起止日	年末持股数(股)	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
柯良节	董事长	男	49	2010.07.31-2013.07.30	0	0.00	否
王荣安	董事/总经理	男	59	2010.07.31-2013.07.30	0	40.10	否
邓焘	董事	男	64	2010.07.31-2013.07.30	0	0.00	否
黄耀明	董事	男	58	2010.07.31-2013.07.30	0	0.00	否
胡明智	董事/副总经理	男	67	2010.07.31-2013.07.30	0	28.66	否
赵元贵	董事	男	44	2010.07.31-2013.07.30	0	0.00	否
王艳梅	独立董事	男	47	2010.07.31-2013.07.30	0	4.00	否
朱义坤	独立董事	男	45	2010.07.31-2013.07.30	0	4.00	否
苏武俊	独立董事	男	48	2010.07.31-2013.07.30	0	4.00	否
夏海	监事会主席	男	61	2010.07.31-2013.07.30	0	14.73	否
朱海山	监事	男	40	2010.07.31-2013.07.30	0	12.83	否
胡广	监事	男	33	2010.07.13-2013.07.13	0	12.95	否
苏友	副总经理	男	59	2010.07.31-2013.07.30	0	24.59	否
王卫	财务总监	女	50	2010.07.31-2013.07.30	0	24.61	否
邓丽	副总经理/董事会秘书	女	32	2010.07.31-2013.07.30	0	20.65	否
合计	-	-	-	-	0	191.12	-

注：报告期内，董事、监事及高级管理人员持有本公司股份未发生变化。

(二) 现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

1、董事会成员：

柯良节先生：公司董事长，中国香港籍。1963 年生，大学文化。1995 年起出任公司董事，2004 年至今兼任南京浩宁达公司董事长，现任麦饭石控股、银骏国际、内蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司、内蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司等公司董事长。柯良节先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

王荣安先生：公司董事兼总经理，中国国籍，无境外居留权。1953 年生，大学文化，高级工程师。曾就职宁夏银川起重机器厂，任动力科科长及副总工程师；曾任职宁夏国营宁光电子厂，任厂长；1994 年 12 月起任职于公司，任总经理；2000 年至今任银骏科技公司执行董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。现任国家电工仪器仪表标准化技术委员会副主任委员、深圳市仪表与自动化行业协会会长。王荣安先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

邓焘先生：公司董事，中国香港籍。1948 年生，具有 32 年于香港及国内从事制造及贸易业务经验。1988 年加入大同机械企业有限公司(香港上市:HK0118)，并于 1997 年 9 月起出任上市公司董事会主席及执行董事。1999 年 5 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。邓焘先生还现任广东广州市与东莞市第十一届政协委员，香港中华厂商联合会常务会董，广东国际商会副会长及广州外商投资企业商会副会长等职。邓焘先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

黄耀明先生：公司董事，中国香港籍。1954 年生，工商管理硕士，毕业于香港大学。具 29 年以上国内外销售、市场推广及企业行政管理经验。1978 年加入大同机械企业有限公司(香港上市:HK0118)，并于 1992 年至今任大同机械企业有限公司执行董事兼行政总裁；2002 年 8 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达公司董事。黄耀明先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

胡明智先生：公司董事兼副总经理，中国国籍，无境外居留权。1945 年生，大学本科，毕业于西安矿业学院，高级工程师。1994 年 11 月起任职于公司，现任公司副总经理兼总工程师及全国电测量标准化技术委员会委员，2004 年 8 月起出任公司董事；2004 年至今任南京浩宁达董事。胡明智先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

赵元贵先生：公司董事，中国国籍，无境外居留权。1968 年生，管理学硕

士，毕业于中南财经政法大学，注册会计师、注册税务师。曾任职飞利浦汽车照明湖北有限公司、大同机械企业有限公司、广东五星太阳能股份有限公司。2004年8月至今出任公司董事，并为公司历任董事会秘书。赵元贵先生本届任期自2010年7月至2013年7月。

王艳梅女士：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1965年生，博士学位。曾任职辽宁鞍山钢铁集团公司研究所、深圳市科学技术学会、深圳清华大学研究院、深圳清华国际技术转移中心、深圳力合孵化器发展有限公司，2007年底开始组建深圳市南山科技事务所并出任所长。王艳梅女士本届任期自2010年7月至2013年7月。

朱义坤先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1967年生，经济学博士。暨南大学法学院教授、博士生导师，法学院副院长；兼任广东省人大常委会立法顾问、广东省人民检察院专家委员会咨询专家、广州市司法局专家咨询组成员、广州仲裁委员会仲裁员；中国法学会经济法研究会理事、中国法学会商法研究会理事、英国行政管理协会资深会员（FinstAM）。朱义坤先生本届任期自2010年7月至2013年7月。

苏武俊先生：公司独立董事，中国国籍，无境外居留权。1964年生，会计学博士，会计学专业教授，中共党员。曾在湖南财经学院、湖南大学从事教学、科研、管理工作，任湖南财经学院科研处副处长、研究生处处长；湖南大学研究生院副院长。从1999年起担任会计专业硕士生导师。2001年调入广东商学院，担任会计学院教授。苏武俊先生本届任期自2010年7月至2013年7月。

2、监事会成员

夏海先生：公司监事会主席，中国籍，无境外永久居住权。1951年生，大专学历，工程师职称。曾任职宁夏电子仪器厂研究所，任工程师、研究室主任；1997年2月起任职公司，任总设计师。夏海先生本届任期自2010年7月至2013年7月。

朱海山先生：公司监事，中国籍，无境外永久居住权。1972年生，大专学历。1996年7月至1996年9月任职宁夏国营宁光电子厂；1996年10月起任职公司。朱海山先生本届任期自2010年7月至2013年7月。

胡广先生：公司职工代表监事，中国籍，无境外永久居权。1979 年 1 月生，中专学历，1999 年 9 月起任职公司，现任公司国内市场部经理。胡广先生本届任期自 2010 年 7 月自 2013 年 7 月。

3、高级管理人员主要工作经历

王荣安先生：公司总经理，简介参见上述“董事会成员”部分。

胡明智先生：公司副总经理，简介参见上述“董事会成员”部分。

苏友先生：公司副总经理，中国籍，无境外永久居权。1953 年生，大学本科，毕业于清华大学，高级工程师。曾任职宁夏国营宁光电工厂，历任车间主任、技术副厂长及无线电高级工程师；1997 年 1 月起任职公司。苏友先生本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

王卫女士：公司财务总监，中国籍，无境外永久居权。1962 年生，大专文化，高级职称。曾任职宁夏国营宁光电工厂，历任财务部经理、副总会计师。1997 年 4 月起任职公司。王卫女士本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

邓丽女士：公司副总经理、董事会秘书，中国籍，无境外永久居权。1980 年出生，法学学士，毕业于西南政法大学，具有国家法律职业资格。2003 年 9 月任职于广东惠商律师事务所；2004 年 4 月任职于深圳市人民检察院；2010 年 6 月起任职公司。邓丽女士本届任期自 2010 年 7 月至 2013 年 7 月。

4、现任董事、监事、高级管理人员在股东单位或公司外其他单位任职或兼职情况。

姓名	在公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与公司关系
柯良节	董事长	1、汉桥机器厂有限公司董事 2、中华麦饭石集团控股有限公司董事长 3、银骏国际投资有限公司董事长 4、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事长 5、内蒙古奈曼旗中华麦饭石开发有限公司董事长 6、内蒙古奈曼旗宏基生命素科技有限公司董事长 7、中华麦饭石生命科技有限公司董事	汉桥机器厂有限公司为公司控股股东；深圳市荣安电力科技电力有限公司为公司发起人股

姓名	在公司任职	在其他单位任职情况	兼职单位与公司关系
王荣安	董事 总经理 核心技术人员	1、汉桥机器厂有限公司董事 2、深圳市荣安电力科技有限公司董事 3、锐拔科技（深圳）有限公司董事 4、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事 5、深圳市银骏科技有限公司执行董事、总经理 6、北京浩宁达科技有限公司董事长	
邓焘	董事	1、大同机械企业有限公司董事局主席兼执行董事 2、银成发展有限公司董事 3、汉桥机器厂有限公司董事 4、CORIZON CONSULTANTS LIMITED 董事 5、南京浩宁达电能仪表制造有限公司监事 6、友嘉（香港）实业有限公司董事	
黄耀明	董事	1、大同机械企业有限公司执行董事兼行政总裁 2、银成发展有限公司董事 3、汉桥机器厂有限公司董事 4、CORIZON CONSULTANTS LIMITED 董事 5、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事 6、友嘉（香港）实业有限公司董事 7、锐拔科技（深圳）有限公司副董事长	
胡明智	董事 副总经理 核心技术人员	1、南京浩宁达电能仪表制造有限公司董事 2、深圳市荣安电力科技有限公司监事	
赵元贵	董事	东华机械有限公司董事	
王艳梅	独立董事	深圳市南山科技事务所所长	
朱义坤	独立董事	暨南大学法学院教授、副院长、博士生导师	
苏武俊	独立董事	广东商学院会计学院教授	
夏海	监事会主席 核心技术人员	深圳市银骏科技有限公司监事	
朱海山	监事 核心技术人员	深圳市银骏科技有限公司副总经理	
胡广	监事 职工代表	无其他兼职	
苏友	副总经理	无其他兼职	
王卫	财务负责人	无其他兼职	
邓丽	副总经理 董事会秘书	无其他兼职	

(三) 报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘的高级管理人员姓名, 及董事、监事离任和高级管理人员解聘原因

报告期内, 公司不存在董事、监事、高级管理人员变更情况。

二、 员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司没有需要承担费用的离退休职工。公司在职员工总人数为 961 人, 其专业、受教育程度分布如下:

分类类别	类别项目	人数(人)	占员工总比例%
专业构成	生产人员	597	62.12
	技术人员	143	14.88
	销售人员	92	9.57
	管理人员	39	4.06
	其他人员	90	9.37
教育程度	本科及以上	119	12.38
	大 专	157	16.34
	其 他	685	71.28
年龄构成	41 岁以上	52	5.41
	31-40 岁	172	17.90
	30 岁以下	737	76.69

第五节 公司治理结构

一、 公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，进一步规范公司运作，努力提高公司治理水平。公司已建立健全股东大会、董事会、监事会各项规章制度，确保其依法行使决策权、执行权和监督权。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。

（一） 关于股东与股东大会

公司严格按照《上市公司股东大会规范意见》和公司章程、公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权力，并邀请见证律师进行现场见证。股东大会会议记录保存完整，提案审议程序符合规定。

（二） 关于公司与控股股东

控股股东通过股东大会行使股东权力，未发生超越股东大会及董事会而直接干预公司经营与决策的行为；控股股东严格遵守相关承诺，不存在与公司进行同业竞争的行为。

（三） 关于董事与董事会

公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规与公司章程的要求。董事会严格按照公司章程和《董事会议事规则》等规定召集召开董事会会议和股东大会会议，执行股东大会决议；全体董事能够依据《董事会议事规则》、《中小板块上市公司董事行为指引》等要求履行自身应尽的职责，维护公司和股东的合法权益。

（四） 关于监事与监事会

公司监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，监事会的人数及构成符合法律法规和公司章程等的要求。监事会严格按照公司章程、《监事会议事规

则》等的要求，召集召开监事会会议；全体监事认真履行职责，诚信、勤勉、尽责地对公司财务以及董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。

（五） 经营层

公司制定了《总经理工作细则》，公司经营层严格按照《公司章程》的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，不存在“内部人控制”的情况。公司经营层勤勉尽责，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。

（六） 独立性方面

公司拥有独立的生产、研发、销售所需的场所设备、技术及配套设施，并拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用公司财产，顺利组织和实施生产经营活动；公司内部各项决策均由公司管理层集体决策，不存在控股股东控制公司的情况；公司在生产经营管理、财务核算、采购、销售等方面都保持了良好的独立性。公司募集资金能按照承诺和法律、法规的规定执行并坚持审慎使用募集资金原则，公司和中小股东的利益能够得到保障。公司与控股股东在业务、资产、人员、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力，生产经营完全独立于控股股东，与控股股东或其控股的其他关联单位不存在同业竞争。

（七） 制度制定及执行方面

公司建立并不断健全财务管理制度、重大投资决策制度等内部管理控制制度，并得到了有效的贯彻执行。

（八） 关于绩效评价和激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（九） 关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与相关利益者的沟通和交

流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳健地发展。

（十） 关于信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规的规定，建立了《信息披露事务管理制度》、《重大信息内部报告制度》及《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加强信息披露管理，履行信息披露义务，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，并指定《证券时报》和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。同时指定专人负责与投资者通过电话等方式进行实时沟通交流。公司还主动与监管机构保持经常性联系与主动沟通，积极向监管机构报告公司相关事项，确保公司信息披露合法、合规，进一步提高公司透明度和信息披露质量。

二、 公司治理的专项活动开展情况

根据深证局公司字【2011】91号文件《关于深圳浩宁达仪表股份有限公司现场检查的监管意见》及深圳证券交易所发出的《关于“开展加强中小企业板上市公司内部控制规则落实专项活动的通知”，公司制定了整改报告，整改落实情况如下：

（一） 公司治理方面存在的问题及整改计划

1、“三会”运作不规范

通过整改，公司2011年第一次临时股东大会已经对《股东大会议事规则》进行了修改，修改后的内容与公司《章程》及《股票上市规则》规定“临时股东大会会议通知在召开前十五日发出”的规定保持一致，公司将严格执行，确保会议通知按规定及时发出。公司已经制作了股东大会“表决统计表”，并已于2011年第一次临时股东大会期间严格按照《股东大会议事规则》执行监票人在“表决统计表”上签名确认程序。公司已经严格按照《章程》及《股东大会议事规则》要求，在股东大会股东参会登记时间内留取公司法人股东代理人的授权委托书及其他证明材料。公司已于2011年第一次临时股东大会对公司《章程》做出修改，将临时董事会于召开前十日发出通知改为召开前三日发出通知，与《董事会议事规则》的规定保持一致。整改期间，公司已严格遵守董事会会议通知发出时间的

规定，并按要求做好董事会会议记录，完整收集董事会议案表决票。公司今后将严格按照相关制度和规范要求，完善三会资料，高度重视三会会议记录工作，将参会人员发言讨论情况进行详细记录，保证三会及董事会各专门委员会的会议记录的真实、完整，充分反映现场会议的开展情况。

2、董事会各专门委员会未有效运作

经过整改，公司董事会各专门委员会严格按照《董事会议事规则》及董事会各专门委员会工作细则规范运作，充分发挥各委员会的作用，对公司重大决策事项、战略规划、内部控制体系及薪酬与考核体系提出意见和建议，促进公司治理水平的提升，切实维护公司和广大股东的利益。公司董事会各专业委员会自 2011 年下半年起对公司重大事项进行了事前审议，规范表决程序，保证各专门委员会严格按照各专门委员会工作细则规定召开会议，按规定时间发送董事会各专业委员会会议通知并做好会议记录工作，确实发挥各专业委员会决策监督职能。

公司独立董事严格按照中国证监会【2008】48 号公告和公司《独立董事年报工作制度》的相关规定，做好公司年报审计及与年审注册会计师沟通等工作。

3、内部审计工作存在缺陷

(1) 公司目前已在充实审计部门人员，相关招聘工作持续展开；

(2) 公司内部审计部已于 2011 年第二季度向董事会审计委员会提交内部审计工作计划和内审部工作总结。

(3) 公司内部审计部从 2011 年第二季度开始按季度对公司募集资金存放和使用情况进行检查，对募集资金使用的真实性和合规性发表意见，并向董事会审计委员会报告检查情况。

(4) 公司内部审计部在 2011 年第二季度对公司市场部销售费用管理审核环节、与客户对账环节、催款回收环节及控股子公司先施科技进行了内部审计及风险评估，并向董事会审计委员会提交了相关审计情况报告。

(5) 公司内部审计部门按季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况、公

司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。经过整改，内审部于 2011 年第三季度开始按季度出具相关检查报告并提交董事会。

(6) 公司内部审计部门每季度向审计委员会报告一次（报告内容包括内部审计计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等）。经过整改，内审部于 2011 年第二季度开始按季度向审计委员会做出详细的工作报告。

(7) 公司审计委员会于每季度召开一次会议，审议内部审计部门提交的工作计划和报告，并保存会议纪要。经过整改，公司审计委员会于 2011 年第二季度会议开始按季度审议内部审计部门提交的工作计划和报告，并保存了详细的会议纪要。

(8) 公司审计委员会于每季度向董事会报告一次（报告内容包括内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题）。经过整改，公司审计委员会于 2011 年第三季度会议向董事会报告了关于审议三季报情况及内部审计部门提交的工作计划和报告等情况，审计委员会按规定每季度向董事会汇报工作。

(9) 整改后，公司内部审计部门按时向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告。

4、部分重要内控制度的建立和执行存在缺陷

(1) 公司于 2011 年第一次临时股东大会修改并通过了《重大投资和财务决策制度》并于第二届董事会第十次会议审议通过了《对外投资管理办法》，加强公司对外投资业务的管理，规范对外投资审批流程，对项目投资尽职调查的执行部门、执行程序，可行性报告分析应用等作出明确规定。公司已加强战略发展部的人员配备，充实战略发展部力量。

(2) 公司制定了《重大投资与财务决策制度》、《对外投资管理办法》及《战略发展部工作细则》等，在今后的投资活动中，公司将完善尽职调查工作流程，全面、客观评估相关投资风险，编制全面详实的可行性报告，有必要时聘请专业评估机构出具评估报告，做到调研、评估留痕，分析投资回报率、内部收益率、投资回收期、投资风险及进行其他有助于作出投资决策的各种分析，谨慎论

证，在全面评估投资标的的历史沿革、财务状况、经营成果、盈利预测、法律风险等事项后，审慎决策，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资收益。

(3) 公司于 2011 年第一次临时股东大会修改通过了公司《章程》，删除了“当反对票和赞成票相等时，董事长有权多投一票”；根据《股票上市规则》的要求，明确“董事会对外投资、资产抵押、处置和担保等事项权限”，并制定了《对外投资管理办法》，进一步明确“董事会在委托理财事项的权限和决策程序规定”，第二届董事会第十次会议修改了《总经理工作细则》，调整总经理在“贷款、资产的处置、财务支出款项、签订重大合同、债权或债务重组、研究于开发项目的转移、签订许可协议等的具体权限”。

(4) 公司已严格按照《总经理工作细则》的规定展开工作，安排专人记录总经理办公会议，以会议纪要形式记录主持人和参会人员发言要点，跟踪会议决议的落实情况。董秘办已组织公司相关人员加强了对《内幕信息知情人登记制度》的学习和理解，在信息披露工作中严格按照《内幕信息知情人登记制度》的要求及时、完整的做好内幕信息知情人的登记工作，详细登记知悉时间及途径、直系亲属身份信息、保密条款，防范内幕交易发生。公司多次安排三位独立董事对公司重大事项决议执行情况 and 公司生产经营情况进行现场跟踪检查。公司加强印章管理人员的培训学习，确保公司用印严格按照《印章管理制度》要求，用印人必须完整登记“公章盖印登记表”，规范填写《印章使用审批单》，公司对用印事项进行严格审批。经过整改，公司已制定了《公文管理制度》，对公司收发文进行规范管理，由专门部门统一负责登记、收文、发文、分办、传递、存档，规范收发文登记。

(二) 募集资金使用和管理、信息披露存在的主要问题

公司严格按照监管部门的要求，加强上市规则的学习，按规定签订三方监管协议，提供网络投票表决方式。公司已在 2011 年半年度报告中补充披露募集资金使用情况和搁置原因，公司今后将加强信息披露工作，严格按照中小企业板上市规则要求履行相关审议程序和信息披露义务，保证信息披露及时、准确、完整。

(三) 会计核算及财务会计基础工作方面存在的主要问题

1、会计核算不规范

针对会计核算存在的问题，公司财务部已依据《企业会计准则》，认真梳理公司及子公司会计核算存在的问题，并与会计事务所沟通，就子公司递延所得税资产的确认问题、公司应收款项及应付款项长期挂账等问题、如何核销问题在 2011 年底前全面整改。会计核算规范工作将作为长期工作持续进行。

2、财务会计基础工作薄弱

(1) 公司通过修改制定相关规定，统一公司及下属子公司财务人员任职条件、招聘程序，今后公司及子公司招聘财务人员必须严格按规定的任职条件选用。针对子公司财务部尚未取得会计上岗资格证的人员，必须在 2011 年底前取得会计上岗资格证，否则不得从事会计工作。在财务人员培训方面，根据公司及子公司财务部制定财务人员培训计划，除每年定期参加外部培训外，针对日常工作中和审计过程中发现的具体问题，制定专门的内部专业培训计划，定期对财务会计专业人员进行业务指导培训。通过培训，强化财务人员的业务能力，不断提高财务人员业务水平，不断提高财务部对采购、仓库、生产、销售等主要职能部门的财务监控方面的能力，此项工作长期持续进行。2011 年财务部积极响应公司管理提升，建立会计人员考核机制，于 2012 年开始执行。

(2) 根据公司管理提升要求，2010 年公司财务部制定完善了公司财务部门-部门手册，包括财务部组织架构图、财务部部门职能、岗位说明书、会计基础性管理制度、财务制度及其他相关制度。2011 年根据证监局监管要求，公司财务部在 2011 年 12 月 31 日前进行了制度修改和完善。公司财务部于 2011 年 9 月 17 日召开专项会议，要求各下属子公司于 2012 年 3 月底前修改完善财务管理制度。公司财务部也进一步完善预算管理制度，通过提升公司管理水平，争取在 2012 年建立部门预算考核制度。公司依据《企业会计准则》及相关规定的要求，结合公司实际情况，制定会计核算工作手册并通过完善成本控制制度，加强财务监控职能，由原事后监控，变为事前控制。

(3) 为了结合公司实际情况全面的、系统的实施和完善公司 ERP 系统，目前公司相关部门正在对管理软件企业进行调研，对比公司现运行的 ERP 系统进行综合测评。

（四） 关于内控规则落实专项活动的整改报告

经过整改，公司积极努力招聘合适的内部审计人员，充实内审力量。内部审计部门每季度向审计委员会作详细的书面报告。按季度对关联交易、对外担保、证券投资、风险投资、对外提供财务资助、购买或出售资产、对外投资等重大事项实施情况，公司大额资金往来以及关联方资金往来情况进行一次检查，出具检查报告并提交董事会。按时向审计委员会提交年度内部审计工作计划和报告。内审部每季度对募集资金的存放和使用情况进行审计，并对募集资金使用的真实性和合规性发表意见。公司审计委员会在每季度召开会议时，审议内部审计部门提交的工作计划和报告，由公司董秘办保存详细的会议纪要。在此基础上，审计委员会按季度向董事会报告公司内部审计工作开展情况及发行问题。

具体整改报告请详见刊登在 2011 年 10 月 25 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告》和《关于加强中小企业版上市公司内控规则落实专项活动的整改报告》。

三、 公司董事履行职责情况

（一） 董事履行职责情况

报告期内，公司全体董事均能严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等法律、法规及公司章程的规定，勤勉尽责地履行董事职责，积极学习证监会法律法规和监管部门的监管要求，谨守董事行为规范。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵守《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。

报告期内，公司共召开 5 次董事会，其中现场方式召开 4 次，现场结合通讯方式召开 1 次。董事出席董事会会议情况如下：

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
柯良节	董事长	5	4	1	0	0	否

王荣安	董事/总经理	5	4	0	1	0	否
邓焘	董事	5	4	1	0	0	否
黄耀明	董事	5	3	1	1	0	否
胡明智	董事/副总经理	5	5	0	0	0	否
赵元贵	董事	5	4	1	0	0	否
王艳梅	独立董事	5	4	1	0	0	否
朱义坤	独立董事	5	2	1	2	0	否
苏武俊	独立董事	5	4	1	0	0	否

(二) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事能够切实履行法律、法规和公司章程赋予的职权和义务，对董事会审议的各项议案及重大事项进行认真审议，并就有关事项发表独立、客观的意见，为公司科学决策发挥了积极作用，促进了公司的规范运作，充分发挥了独立董事应有的作用。独立董事自任职以来，能够按照《独立董事工作制度》的要求，认真、勤勉、尽责地履行职责，参加公司的董事会、股东大会和董事会专门委员会，参与定期报告编制修改工作，对公司续聘会计师事务所、内部控制自我评价报告、对外担保情况及关联方占用资金情况、募集资金存放与使用情况专项报告、使用部分超募资金对外投资等事项发表独立意见，多次对公司进行现场考察，积极了解公司的运营情况和财务状况，维护了公司整体利益及中小股东的合法利益。

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

1、出席董事会及股东大会情况

姓名	董事会				股东大会	
	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	应出席次数	出席次数
王艳梅	5	5	0	0	2	2
朱义坤	5	3	2	0	2	1
苏武俊	5	5	0	0	2	2

2、任职董事会专门委员会情况

王艳梅女士为公司董事会提名委员会召集人、战略委员会委员、审计委员会委员。2011 年度，主持召开了提名委员会会议 1 次，对公司人员结构进行分析、关注公司人才引进及人才培养，对公司人力资源工作意见和改进建议；参加了战略委员会会议 3 次，审议公司对外投资、内部整改、年度经营分析及下年度经营规划等事项；参加了审计委员会会议 5 次，审议公司内审部提交的审计报告，对公司定期财务报告进行数据分析，从公司战略发展角度积极提出意见和良好建议。

朱义坤先生为公司董事会薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员。2011 年度，主持召开了薪酬与考核委员会会议 1 次，审议董事的履职情况、公司现阶段人员分析及薪酬建议书；参加了提名委员会会议 1 次，在公司人员结构、人才引进及人才培养方面进行了综合分析、评价。

苏武俊先生为公司董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员。2011 年度，主持召开了审计委员会 5 次会议，审议公司内审部提交的审计报告，对公司定期财务报告进行数据分析，根据分析结果及时提出意见和建议；参加了战略委员会会议 1 次，对董事的履职情况、公司现阶段人员结构和薪酬情况进行全面分析、评价。

3、 对公司进行现场检查的情况

2011 年度公司独立董事对公司进行了多次现场考察，了解公司的生产经营情况和财务状况，并通过电话和电子邮件方式，与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切联系，及时了解公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运营动态情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道。

4、 年报工作情况

公司独立董事在公司 2011 年年度报告编制和审议过程中，认真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，根据 2011 年年报审计工作安排和审计工作的进展情况，与年审会计师就审计过程中发现的问题进行多次沟通，确保年报能及时、准确、完整的披露。

四、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况

目前，公司在业务、资产、人员、财务、机构方面均独立于公司控股股东及其投资的企业，具有独立完整的业务和供应、生产、销售系统，面向市场自主经营，完全具备独立运作、自主经营，独立承担责任和抵御风险的能力。

（一）业务独立

公司拥有独立的产、供、销系统和自主经营能力，独立开展业务，不依赖于股东或其它任何关联方，在主营业务方面与股东之间不存在竞争关系或显失公平的关联交易。

公司控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安及第二大股东荣安科技均作出了持续报告期内有效的避免同业竞争及利益冲突的承诺，函中承诺：

“我司（本人）并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”

（二）资产独立

公司系整体变更设立的股份有限公司，承继了原有限责任公司所有的资产、负债及权益，与控股股东、实际控制人产权关系明确，各自独立运营。公司合法拥有完整的独立于股东及其他关联方的进行电工仪器仪表生产所需的厂房、设施、仪器设备、质量检验机构等，上述资产可以完整地用于从事经营活动。

（三）机构独立

公司拥有独立的办公机构，生产经营场所与股东完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况。对公司内部机构的设置和管理具有独立的决策权，有完善、独立运作的董事会、监事会、公司经营层、控股子公司、公司职能部门，控股子公司在公司经营层的领导下根据其职责独立开展工作。

（四）人员独立

公司劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，均未在控股股东、实

际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务；公司的财务人员没有在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司拥有电工仪器仪表生产所需的技术人员及相应的技术工人。

（五） 财务独立

公司设有独立的财务部门，有独立的财会人员。建立健全了会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策。公司拥有独立的银行帐户并依法独立纳税。

公司没有为股东及其附属企业提供担保或将以公司名义的借款转借给股东单位使用，也不存在资产、资金被股东单位占用而损害公司利益的情况。

五、 公司内部控制的建立和健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，根据自身的经营目标和具体情况制定了较为完整的企业内部管理制度，并随着公司的业务发展变化不断完善。

（一） 公司内部控制的建立情况

1、 控制环境

（1） 公司的治理结构

公司遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规要求，建立了权责分离、相互制衡的法人治理结构。股东大会是公司的最高权力机构，决定公司的经营计划和投资方案，审议批准董事会、监事会的报告等；董事会向股东大会负责，下设四个专门委员会：战略委员会、提名和薪酬委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。各委员会均制定了相应的议事规则，以界定其职权范围，促进董事会科学、高效决策；监事会负责检查公司的财务及经营状况，对董事、总经理执行公司职务行为进行监督，对公司的重大生产经营活动行使监督权；公司依法设置总经理，在董事会授权范围内主持公司的日常经营和管理工作。

（2） 组织架构

公司已按照国家法律、法规的规定以及监管部门的要求，遵循相互监督、相互制约、协调运作的原则合理设置内部职能机构和岗位。总部设立了管理中心、财务中心、生产中心、技术中心、营销中心、战略发展中心等职能部门。各部门

各司其责，有效配合，保证了公司生产经营活动的有序进行。公司不定期对组织机构设置的合理性进行评估，如有必要，根据公司业务发展状态对组织架构的设置作出调整。

（3） 财务管理

公司依据《企业会计准则》、《会计法》等法律、法规建立和完善公司财务管理制度和会计核算制度。在财务管理方面，通过建立严格的审批流程，对资金和资产等实施了有效的管理。在会计核算方面，运用金蝶财务软件进行核算，确认和记录所有会计事项，编制相关会计凭证、生成财务账簿，形成各项财务报告。通过建立规范的核算流程，对采购、生产、销售、财务管理等环节实施了有效的控制，确保了会计数据的准确、及时、可靠和安全。

（4） 内部审计

公司的内部审计部，为董事会审计委员会的办事机构。内审部在董事会审计委员会的领导下，根据《内部审计制度》及相关的法律法规和行业规范，负责制定并实施内部审计计划，对公司和子公司的经营管理、财务状况、内控实施等情况进行内部审计，对其经济效益的真实性、合理性、合规性做出评价并评估风险，针对控制缺陷和隐患提出改善建议。

（5） 人力资源

公司已建立《公司员工行为规范》、《绩效考核管理制度》、《薪酬管理体系》、《公司考勤制度》，对员工招聘、晋升、绩效考核、薪酬、奖惩等进行明确规定，确保相关人员能够胜任；制定并实施针对性培训的计划，以确保经理层和全体员工能够有效履行职责；公司现有人力资源政策基本能够保证人力资源的稳定和公司各部门对人力资源的需求。

（6） 法律环境

公司加强法制教育，组织董事、监事、高级管理人员积极参加监管部门的培训。公司董事、监事、高级管理人员积极学习法律法规，进一步提高了的保密意识和合规操作意识。公司聘请了常年法律顾问对公司重大合同和重要事项进行风险把控。

2、风险评估

公司通过制定和执行各项管理制度，确保“三会”制衡机制能有效运作，明确经营管理层的职责。公司内部的决策程序和议事规则民主、透明，内部监督系统健全、有效。公司按照发展战略，设定相应的经营目标、财务目标，并根据设定的目标合理评估公司整体风险承受能力以及具体业务层次的风险水平，进行有效风险管理和控制。

3、控制活动

健全、良好的内部控制体系是公司顺利实现各项经营指标、实现资产安全、完整的重要保障，公司主要的内部控制活动如下：

(1) 对子公司的内部控制情况

公司按照相关法规及监管部门的要求，制定了《子公司管理制度》，规定子公司的经营及发展必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，子公司的董事、监事及高级管理人员由公司委派或推荐，其重要人事变动、重大经济活动等均需报公司相关职能部门审核备案。公司通过财务报表、经营会议等方式及时掌握子公司的生产经营情况，重点关注和控制下属子公司财务风险和经营风险。

(2) 公司关联交易的内部控制情况

根据《公司章程》及《关联交易管理制度》的有关规定，公司明确了关联交易的对象、交易范围、审批程序、审批权限及披露原则等，并建立独立董事的审查机制。2011 年度，公司不存在需公告的关联交易情形。

(3) 公司对外担保的内部控制情况

公司按照监管部门的相关要求制定了《对外担保管理制度》，对担保的基本原则、担保的审批权限和审批程序、担保对象的限制条件都做了明确规定。2011 年度，公司无对外担保事项。

(4) 公司募集资金使用的内部控制情况

公司根据中国证监会关于加强募集资金管理的有关规定，制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金采取专户存储、专款专用的原则，明确了募集资金

的管理、使用、审批程序、监督和责任追究等内容。2011 年度，公司不存在违规使用募集资金的现象。公司聘请的会计师已对 2011 年度募集资金的使用与存放情况，出具了鉴证报告。

(5) 公司重大投资的内部控制情况

为促进公司的规范运作和健康发展，规避经营风险，公司制定了《重大投资与财务决策制度》、《对外投资管理办法》、《财务管理制度》，明确了重大投资的审批权限和审批程序，建立了严格的投资审查和决策程序。本报告期内，各环节的控制措施能被有效地执行。

(6) 公司信息披露的内部控制情况

为规范公司的信息披露工作，维护公司和投资者的合法权益，公司制定了《信息披露事务管理制度》，明确了公司的信息披露工作应严格遵守公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地进行信息披露。2011 年度，公司按照上述相关规定，所有披露的定期报告和各类临时公告均已履行了严格的审议程序，并在规定时限内发布了相关公告，无应披露未披露事项。

(7) 绩效考核的内部控制

公司结合实际情况，针对经营管理层、各职能部门、子公司建立了一系列考核激励机制。根据年度经营目标，分别确定各事业部、职能部门及管理人员的职责和考核指标，并在年终结合年度计划完成情况进行综合考核评定，根据考评结果实施奖惩。对公司下属机构和员工的绩效考评和激励工作已制度化、常态化。

(8) 信息与沟通的内部控制

为了提高内部控制制度的运作效率，公司制定了《重大信息内部报告制度》，对内部信息报告义务人、重大信息的界定、报告、披露等事项都做了明确规定，并通过各种方式规范管理信息发布，保证公司内部部门之间的沟通顺畅。公司各信息管理系统、数据库、电子邮件系统、内部信息网络、网站等均有专人定期维护，为各类信息有效传递与沟通提供了方便快捷的平台。

(9) 内部监督控制活动

公司按照《上市公司内部控制规范》建立了内部控制监督体系，明确了审计部和相关部门在内部监督中的职责权限，规范了内部监督的程序、方法。2011年度，审计部定期开展对公司的内部控制管理情况的审计，包括财务管理常规审计、募集资金存放和使用情况审计、生产经营及存货管理审计、资产管理审计、货币资金与费用报销审计、关联方资金占用情况审计等。审计部定期向审计委员会报告相关审计工作情况，由其监督审计计划的实施和审计工作的完成情况，促进内部监督控制工作更趋于规范化、制度化。

（10）公司财务会计的内部控制

为规范公司会计核算、财务管理和监督，保证公司资产安全、完整，为公司管理层提供可靠的决策依据，提高企业经济效益，公司根据财政部颁布的《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司的具体情况制定了《财务管理制度》及《财务会计内部控制制度》。

（11）资产管理

公司制定了《固定资产管理制度》，规定了资产的购置流程、批准权限等，并按照资产的种类不同明确划分资产管理的责任部门以及购置、调配使用、设帐登记、维修维护、处置等的具体管理方法，规定了盘点流程以及资产处置时间、处置流程和方式等操作事项。严格禁止未经授权的人员对财产权属进行处理，确保各种资产安全完整。

（12）销售与收款

公司已制定了规范包括《应收款项管理》、《销售收入管理制度》、《销售合同管理制度》等与销售管理、投标事项管理、销售合同评审流程管理、售后服务管理、以及驻外机构管理等一系列管理活动的销售与收款管理制度，对涉及销售与收款的各个环节如销售预测、销售计划、产品销售价格的确定、订单处理、顾客信用的审查、销售合同的签订、销售合同的管理、发货、货款结算及回笼、退货及折扣、售后服务、应收账款的处理程序以及坏帐处理等作出了明确规定；公司所建立的针对销售与收款方面的管理规定和流程控制确保了公司有效地开拓市场，并以合理的价格和费用推销企业产品与提供服务，有利于公司销售部门有

效地组织市场营销、市场研究、信用调查、包装运输、售后服务等销售活动，并在提高销售效率的同时确保应收账款记录的正确、完整以及安全性。本报告期内，销售与收款所涉及的部门及人员均能严格按照相关管理制度的规定进行业务操作，各环节的控制措施能被有效地执行。

（13）采购及付款

公司制定了规范物资采购管理、物料价格管理、采购付款管理、仓库管理、物料领用管理、物资入库管理、发出商品管理等一系列采购及付款管理制度，对物料申购、供应商选择评定、采购计划、采购定单、实施采购、物料验收入库、领用、退货处理、付款、仓储、盘点和存量控制等环节作出了明确规定；公司所建立的采购及付款制度确保了公司库存保持在一个适中及安全的水平，《采购与付款内部控制制度》和《采购控制程序》的执行保证了所订购的物料符合订购单所定规格以及减少供应商欺诈和其他不正当性为的发生，同时确保所有收到的物料及相关信息均经处理并且及时供生产、仓储及其他相关部门使用；保证物料采购有序进行，确保公司应付账款记录的正确、完整及安全性。本报告期内，采购与付款所涉及的部门及人员均能按照以上制度规定进行业务处理，控制措施能被有效地执行。

（14）生产管理

公司制定了《生产过程控制程序》、《生产部岗位责任制》等生产人员工作守则和考核规定，以及《质量手册》、《不合格产品管理程序》等生产管理规定、安全生产管理规定的和质量管理制度等一系列涉及生产流程的管理制度；并于 2000 年通过 ISO 9001 质量管理体系认证，通过生产管理制度结合 ISO 9001 质量管理体系，确保了公司能够按照既定生产计划进行生产活动，保证产品符合相关质量控制标准，生产过程在安全环境下有效进行。本报告期内，公司生产人员能够严格按照以上制度规定进行生产活动，控制措施能被有效地执行。2009 年公司获得了 ISO14000 环境管理体系及 OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证。

（15）薪酬及员工福利管理

公司建立了《董事会薪酬与考核委员会工作制度》、《绩效考核管理制度》、

《薪酬管理体系》、《计件工资制的试行办法》等一系列薪酬及员工福利管理制度，以及涉及员工聘用、晋升、培训及辞退等人力资源管理政策，对人事资料、人力资源规划、招聘、培训、考核、晋升等流程进行了明确规定；薪酬及员工福利管理制度以及人力资源管理政策的实施能够保证人力资源的稳定和整个人力资源系统的正常运转，提高员工对公司的满意度和忠诚度，有效降低离职率，合理实现人力资源风险的管控；薪酬制度规定员工的工资以劳动用工合同的形式予以确定，并须经过管理人员层级审批，由专人负责工资文件与工资单据、考勤记录进行核对，通过审核工资单的复核流程，确保了工资单计算的准确性；本报告期内，公司专门负责人事、薪酬管理的部门和人员均能按照以上制度规定进行人事薪酬管理，有关控制措施能被有效地执行。

公司将不断优化人力资源结构，合理确定薪酬报酬，建立长效激励计划，以良好的工作待遇、广阔的事业发展空间和优秀的企业文化吸引并留住人才，通过开展丰富多彩的集体活动，进一步提高企业的凝聚力。

4、信息沟通及反馈

公司建立了《信息安全管理规定》、《保密制度》、《公司例会管理制度》、《员工合理化建议管理制度》等一系列信息沟通与反馈的制度流程，制度规定了由专门部门负责公司信息、文书的搜集及处理，保证了信息及文书得到分类、统一的管理，同时保证业务信息和重要涉密信息的保密和安全。公司已颁布的制度流程基本上能够及时、准确、完整地将公司内、外部信息提供给经营管理层。本报告期内，各部门独立处理内外部信息并由专门部门统一管理并保存书面文件资料，各项控制措施能够得到有效地执行。

5、内部监督

公司建立了《内部审计制度》明确了审计部应检视现有内部控制制度、检视公司资产安全、财务和运营状况等职责，在董事会审计委员会的直接领导下开展内部审计工作，按董事会要求对公司的财务、销售、物控、生产、设备、技术等经营管理及控制进行检查与评价，向董事会反映公司内部控制执行情况和潜在风险漏洞，为公司提供有效的内部控制服务。

综上所述，公司根据自身的经营特点逐步完善上述内部控制制度，并且严格遵守执行。本报告期内，公司已建立了基本健全、较为合理的内部控制制度，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

随着公司的不断壮大发展，证券市场监管要求的提高，公司将进一步深化管理，完善内部控制制度，使之适应国家法律法规的要求，符合公司安全、有效的需要。

（二）内部控制的自我评价

股东大会是公司的权力机构，依法行使公司最高权利，如决定公司的经营方针和投资计划、审议批准董事会、监事会的报告等《公司章程》中明确规定的职权。董事会对股东大会负责，执行股东大会决议，行使公司经营决策权，负责内部控制的建立健全和有效实施；董事会下设战略、提名、审计以及薪酬与考核委员会。监事会对股东大会负责，行使监督权，对董事会建立与实施内部控制进行监督。以公司总经理为代表的高级管理人员团队行使执行权，向董事会负责，执行董事会决议，负责公司生产经营管理工作和公司内部控制制度的具体制定，并保证该制度的有效执行。

公司根据自身的经营特点逐步完善内部控制制度，并且严格遵守执行。本报告期内，公司已建立了基本健全、较为合理的内部控制制度，内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷，不存在由于内部控制制度失控而使公司财产受到重大损失、或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况，能够对公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证。

随着公司的不断壮大发展，证券市场监管要求的提高，公司将进一步深化管理，完善内部控制制度，使之适应国家法律、法规的要求和公司不断发展的需要。

（详见公司《内部控制自我评价报告》）

1、公司董事会对内部控制的自我评价

公司现有的内部控制体系符合有关法律法规及监管部门的要求，也适合当前公司实际的生产经营情况需要。公司内部控制机制基本完整、合理、有效，内部

控制的自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

2、 公司独立董事的审核意见

根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，公司对内部控制的自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险。公司的内部控制能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和公司内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。

3、 公司监事会的审核意见

经核查，公司已根据相关法律法规的要求和公司实际生产经营管理的需要建立、健全覆盖了公司各环节的各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行及公司资产的安全和完整，能够有效控制经营风险。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的有效。没有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，客观地反映了公司的实际情况及目前存在的主要问题，改进计划切实可行。公司应进一步加强对内部控制的执行力度以及继续完善各项内控制度，为公司长期、稳定、规范、健康地发展提供有力的保障。

4、 保荐机构的核查意见

通过对浩宁达内部控制制度建立和实施情况的核查，招商证券认为：浩宁达的内部控制制度符合我国有关法律、法规和规范性文件的相关要求，在所有重大方面保持了与公司业务及管理相关的有效内部控制，《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

六、 公司对高级管理人员的考评及激励机制

公司董事会根据高级管理人员的职务、分工、业绩和对公司的贡献程度对其进行考评，并根据工作业绩决定年度薪酬，以考核结果作为下一年度的岗位安排、年薪档次、是否续聘及职位升降和下一届任免的依据。报告期内，公司

的高级管理人员均能认真履行工作职责，努力完成了公司制定的工作目标。

目前公司高级管理人员的激励主要为薪酬激励，公司未来还将探索更多渠道的激励手段，形成多层次的综合激励机制，以有效调动管理人员的积极性，吸引和稳定优秀管理人才和技术、业务骨干。

七、 公司治理非规范情况

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息，报送生产投资计划和财务预算等公司治理非规范情况。公司不存在关联交易问题，公司大股东、实际控制人不存在与公司进行同业竞争的行为。

报告期内，公司未从事期权、期货交易、套期保值等高风险业务。

八、 公司内部审计制度的建立和执行情况

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
一、 内部审计制度的建立情况		
1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过	是	
2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门	是	
3. （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士	是	
（2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作	否	内部审计部门经理因个人原因离职，目前公司正在招聘合适人选。
二、 年度内部控制自我评价报告披露相关情况		
1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告	是	
2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷）	是	
3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告	是	
4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具无保留结论鉴证报告。如出具非无保留结论鉴证报告，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明	是	
5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）	是	

内部控制相关情况	是/否/不适用	备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）
6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）	是	
三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效		
<p>1、审计委员会</p> <p>审计委员会按照《审计委员会工作细则》要求，主要负责公司财务监督和核查工作及与外部审计机构的沟通、协调工作。</p> <p>①审计委员会日常工作情况。2011 年，审计委员会审查了公司内部控制制度及执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营情况，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估。审计委员会认为，公司截至 2011 年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，公司目前的治理结构和现有内部控制能够适应公司管理的要求，能够对编制真实、完整、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供保证，并且得到了较为有效的执行。2011 年，审计委员会共召开五次会议，对公司定期报告出具审核意见，并重点对公司规范治理的落实情况、实施过程中遇到的困难及需要改进的地方进行会后逐条落实跟踪，对公司内审部工作进行指导。</p> <p>②审计委员会年报工作情况。审计委员会在年度财务报告的审计过程中，与审计会计师在审前、审中、审后进行多种形式的工作沟通。审计前认真审阅公司财务报表，并督促会计师认真、及时完成审计工作。审计委员会对年审注册会计师出具的审计意见和相关财务会计报表进行认真审阅后认为：公司编制的经会计师初审后的财务会计报表真实、客观地反映了公司 2011 年的财务状况和 2011 年度的经营情况。</p> <p>2、内部审计部门</p> <p>内部审计部门对公司的内部控制的有效性提出改进或处理建议，为公司内部制度的完善和有效执行提供了保证。内审部按规定出具了公司 2011 年度内部控制自我评价报告。</p> <p>审计委员会和内部审计部门共同配合年审会计师进行 2011 年度审计工作，并督促会计师及时出具了审计报告。</p>		
四、公司认为需要说明的其他情况（如有）		
无		

九、其他情况

1、财务报告内部控制制定依据

公司以《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》、监管部门的相关规范性文件为依据，建立了财务报告内部控制，本年度的财务报告内部控制不存在重大缺陷。

2、年度报告披露重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司已建立了年度报告披露重大差错责任追究制度，报告期执行情况良好，不存在发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情况。

第六节 股东大会情况简介

2011 年，公司共召开一次年度股东大会、一次临时股东大会。股东大会的通知、召开、出席人员的资格与表决程序符合《公司法》、《公司章程》规定的程序和要求进行。具体情况如下：

一、2010 年年度股东大会

2011 年 4 月 23 日，公司召开 2010 年年度股东大会，会议采取现场投票表决方式，审议并通过了以下决议：

- (一) 2010 年度董事会工作报告；
- (二) 2010 年度监事会工作报告；
- (三) 2010 年度内部控制自我评价报告；
- (四) 2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要；
- (五) 2010 年度财务决算报告；
- (六) 2010 年度利润分配方案；
- (七) 续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年度审计机构；
- (八) 公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬预案及公司薪酬管理体系方案。

广东华商律师事务所李韶峰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议的公告刊登于 2011 年 4 月 26 日的《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

二、2011 年第一次临时股东大会

2011 年 10 月 22 日，公司召开 2011 第一次临时股东大会，会议采取投票表决方式审议并通过了以下决议：

- 1、修改公司《章程》；
- 2、修改公司《股东大会议事规则》；
- 3、修改公司《重大投资和财务决策制度》。

广东华商律师事务所李韶峰律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。大会决议的公告刊登于 2011 年 10 月 25 日的《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>。

第七节 董事会报告

一、经营情况讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况的回顾

2011 年是“十二五”规划的元年，也是中国智能电网建设的关键一年，公司紧抓智能电网的发展机遇，坚定不移地围绕年初制定的经营计划，落实各种经营举措，基本上完成了各项预定的经营目标。同时，公司经营层本着对投资者高度负责的态度，在强化主营业务定位和行业地位的同时，不断积极、审慎地发掘新的业务机会，适时加大对物联网领域的投入，继续优化公司产业结构、强化公司的创新能力，从而提升公司未来可持续发展的能力。

2011 年度公司共实现营业收入为 53,027.82 万元，较上年增长 47.68%，实现归属上市公司股东的净利润 2,069.63 万元，较上年减少 29.36%，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润是 1,828.16 万元，较上年减少 37.04%，经营活动产生的现金流量净额-2,919.76 万元，较上年减少 217.49%。

净利润减少的主要原因为：报告期内由于公司扩大规模，管理费用、销售费用大幅增加，影响当期利润；受原材料、人工等各种成本因素上升的影响，产品毛利率水平下降、利润下滑。

报告期内，公司上下协同、整合资源、强化管理，主要采取了以下措施推动公司持续稳定增长：

1、坚持主营业务定位，保障业务快速发展

“十二五”是国家智能电网建设的高峰期，智能电表及用电自动化产品是智能电网的重要组成部分，市场需求旺盛。公司一直是该行业的龙头企业，是智能电网设备主流供应商之一。围绕这一定位，公司形成了以“国家电网”、“南方电网”、“散单销售”三足鼎立的业务布局。公司坚持以市场为导向，不断完善业务布局、加大研发投入、优化生产工艺、提高制造水平、提升产品品质，从而极大地强化了公司的产品交付能力，尤其是国家电网中标订单当年交付率高达 99%，从而巩固了公司在行业中的前列地位。

在继续保持主要产品优势的同时，公司积极推动“微功率无线”成为集抄主信道之一，努力将技术优势转化为市场优势。香港中华电力 AMI 项目的成功实施、国内外 120 万用户的验证，表明公司拥有自主知识产权的 RobuNet™ 无线自组织网技术已经成熟，具备作为集抄主信道之一全面推广的条件。

2、持续加大研发投入，不断夯实技术积累

2011 年公司持续加大研发投入，从多方面夯实技术积累、增强技术创新能力。首先，加大标准体系、先进计量技术、信道技术、检测技术、高可性设计等智能电表核心技术的研发投入，同时推动 RFID、无线传感器网络等新技术与上述技术的组合创新；其次，在推行产品生命周期管理系统（PLM）的同时推进软件能力成熟度模型集成（CMMI）认证，对研发过程进行管理和改进，通过建设高端研发管理平台来增强研发创新能力；再次，加强了内外资源的整合，通过了深圳市企业技术中心的认定，并申报成功深圳市科技研发资金科技成果应用示范计划项目。

3、优化组织结构，推进平台化管理模式

2011 年公司继续深化管理提升，主要体现在以下四个方面：第一，根据业务发展状况和整体战略的需要，按照专业化、扁平化的思路对组织结构进行了优化调整，为公司流程优化和信息化平台建设打下了基础；第二，推进平台化管理模式，统一规划了 ERP、协同办公、研发管理平台并分步实施；第三，将售后服务工作前移，在用户集中的区域建立售后服务平台，贴近用户提供专业售后服务；基于 ERP 平台，加强了对生产计划管理、采购管理、库房管理的控制，提高了库存周转率，降低了公司库存水平。

4、积极探索新业务，谋划未来发展

公司的业务规划坚持长短结合，在确保主营业务健康发展的同时积极布局未来的发展，主要采取了以下方式：基于现有技术积累研发新产品、将现有技术优势延伸到新的应用领域、成立新的研发团队研发新技术、通过参股的方式进入其他领域。目前公司在数字化油田、宽带无线自组网、电力线监测、节能减排、物联网集成等方向上经过充分论证后已经完成内部立项并组织实施，预期未来会对

公司的业务及经营业绩形成一定支持。

(二) 2011 年公司主营业务及经营状况

1、 主营业务及产品

公司主营业务为智能化电子式电能表、用电自动化管理系统及终端产品的研发、生产和销售。公司自行研发、设计并投入运行的单相、三相电能表全自动生产线，使产品生产规模化、效率化，降低产品生产成本，提高产品质量及检测数据的准确性。

公司主要产品包括全电子式电能表系列产品和用电自动化管理系统及终端产品。其主要产品品种如下：多功能电能表、复费率电能表、预付费电能表、载波电能表、网络电能表、电力管理终端、购电预付费装置等。

2、 主营业务分行业、分产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
电表行业	50,160.77	40,257.21	19.74%	42.13%	55.52%	-6.91%
物联网行业	1,638.60	824.94	49.66%			
合计	51,799.37	41,082.15	20.69%	46.78%	58.70%	-5.96%
主营业务分产品情况						
单相电能表	29,094.49	25,632.88	11.90%	63.01%	67.40%	-2.31%
三相电能表	13,307.56	9,695.28	27.14%	7.85%	30.04%	-12.43%
电力管理终端	772.12	536.05	30.57%	-55.35%	-59.55%	7.22%
购电预付费装置	482.52	309.33	35.89%	-58.14%	-60.55%	3.93%
电子设备	1,638.60	824.94	49.66%			
集中器与采集器	2,968.45	2,192.36	26.14%	1458.32%	1627.63%	-7.24%
其他	3,535.64	1,891.31	46.51%	73.94%	114.69%	-10.15%

注：报告期内，公司主营业务分行业新增物联网行业，分产品新增电子设备产品

3、 主营业务分地区情况

单位：万元

地区	主营业务收入	主营业务收入比上年增减
东北地区	3,926.78	-9.37%
华北地区	6,193.14	185.81%
华东地区	27,171.03	104.41%
华南地区	5,747.65	-3.11%
华中地区	3,945.02	37.04%
西北地区	2,846.21	3.89%
西南地区	1,751.88	-53.87%
境外销售	217.66	44.12%
合计	51,799.37	46.78%

4、近三年主要会计数据及财务指标变动情况及变动原因

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年 增减	2009 年
营业总收入	530,278,165.72	359,064,246.68	47.68%	268,808,092.36
利润总额	25,926,599.50	33,456,811.26	-22.51%	63,190,264.90
归属于上市公司股东的净利润	20,696,305.37	29,297,787.14	-29.36%	54,638,908.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,281,571.44	29,037,152.00	-37.04%	51,037,695.79
基本每股收益(元)	0.26	0.37	-29.73%	0.91
加权平均净资产收益率(%)	2.19%	3.30%	-1.11%	23.05%
经营活动产生的现金流量净额	-29,197,633.09	24,850,167.67	-217.49%	71,392,067.23
	2011 年末	2010 年末	本年末比上 年末增减	2009 年末
总资产	1,276,827,604.25	1,198,732,280.65	6.51%	435,160,244.38
负债总额	321,341,872.09	264,624,196.28	21.43%	170,784,886.35
归属于上市公司股东的所有者权益	930,399,050.54	933,702,745.17	-0.35%	264,375,358.03
总股本	80,000,000.00	80,000,000.00	0.00%	60,000,000.00

(1) 报告期内，公司积极调整发展战略，坚持以市场为导向，不断加大市场开拓力度，优化生产工艺，提高公司生产能力，实现营业收入 53,027.82 万

元，比上年同期增加 47.68%。

(2) 报告期内，公司利润总额 2,592.66 万元，比上年同期减少 22.51%；归属于上市公司股东的净利润 2,069.63 万元，比上年同期减少 29.36%，利润减少的主要原因：

1) 报告期内，公司总收入增长幅度小于总成本增长幅度。受产品结构影响，平均销售价格下降，材料成本、人工成本增加，使毛利率下滑；

2) 报告期内，由于公司规模扩大，业务量增加，相应人力成本、差旅费用、运输费用等费用增加，使销售费用、管理费用同比分别增加 83.92%、25.15%；

3) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 217.49%，主要是保证公司正常生产购买原材料、支付职工薪酬、支付税费等增加较多；

4) 报告期内，负债总额比期初增加 21.43%，主要是收到政府拨付的项目专项资金款增加；

5、近三年主要产品毛利率变动情况

分行业或分产品	2011 年	2010 年	毛利率比上年增减	2009 年
单相电能表	11.90%	14.20%	-2.30%	27.35%
三相电能表	27.14%	39.57%	-12.43%	41.82%
电力管理终端	30.57%	23.36%	7.21%	44.51%
购电预付费装置	35.89%	31.96%	3.93%	56.16%
电子设备	49.66%			
集中器与采集器	26.14%	33.38%	-7.24%	
其他	46.51%	56.66%	-10.15%	62.41%
主营业务综合毛利率	20.69%	26.65%	-5.96%	40.23%

报告期内，公司综合毛利率下降 5.96%，其主要原因：(1) 由于产品结构变化，平均销售单价下降，材料成本、人力资源成本增加，导致毛利率下降。(2) 附加值高的三相表、电力终端、购电预付费装置等产品的销售收入占整个销售收入的比重降低所致。

6、主要供应商、客户情况

(1) 供应商情况分析：

单位：万元

前五名供应商采购金额合计	159,166,990.06	占年度采购总额的比例	29.53%
前五名客户销售金额合计	251,242,784.65	占年度销售总额的比例	47.38%

报告期内，公司向前五名供应商合计的采购金额为 15,916.7 万元，占采购总金额 29.53%；向前五名客户销售的收入总额为 25,124.28 万元，占当年销售总额的 47.38%。

报告期内，公司不存在向单一供应商、客户采购、销售比例超过 30% 或严重依赖少数供应商和客户的情况。公司前五名客户、供应商与公司不存在关联关系。公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、实际控制人没有在前五名供应商、客户中直接或间接拥有权益等。

7、报告期内主要期间费用构成情况

单位：元

项目	2011 年度	2010 年度	增减(%)	2009 年度
销售费用	45,530,631.66	24,755,175.47	83.92%	20,430,989.69
管理费用	54,697,293.52	43,706,978.41	25.15%	33,185,895.72
财务费用	-13,423,327.91	-9,041,782.40	48.46%	-448,566.03
期间费用合计	86,804,597.27	59,420,371.48	46.09%	53,168,319.38
所得税费用	3,522,523.68	3,753,684.92	-6.16%	8,551,356.65

(1) 报告期内，销售费用 4,553.06 万元，同比增加 83.92%，主要原因：

1) 公司为满足销售规模的扩大、销售收入的增加，增加人力物力的投入，与之相应的工资、差旅费用、销售费用等各项费用增加；

2) 本年度新纳入合并范围的公司，相应增加销售费用。

(2) 报告期内，管理费用 5,469.73 万元，同比增加 25.15%，主要原因：

1) 公司经营规模扩大，为强化管理，增加管理成本，同时研发投入增加，相应的人工费用、技术开发费、税费等各项管理费用增加。

2) 新纳入合并范围的公司，相应增加管理费用。

(3) 报告期内，财务费用-1,342.33 万元，主要是存款利息增加。

(4) 报告期内，所得税费用 352.25 万元，减少 6.16%，主要是本年度利润减少。

8、非经常性损益情况

单位：元

非经常性损益项目	2011 年金额	2010 年金额
非经常性收入项目：		
非流动资产处置收益	-39,895.50	-72,102.00
计入当期损益的政府补助与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,085,376.00	30,000.00
除上述各项之外的营业外收支净额	218,929.05	348,731.58
小计	4,264,409.55	306,629.58
减：非经常性损益相应的所得税	904,525.83	45,994.44
减：少数股东损益影响数	945,149.79	
非经常性损益合计	2,414,733.93	260,635.14

说明：政府补助明细详见审计报告相关附表

9、公司主要资产及周转能力分析

(1) 资产构成情况分析

单位：元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
流动资产：					
货币资金	617,991,465.61	48.40%	705,630,741.33	58.86%	-12.42%
交易性金融资产	200,000.00	0.02%	-	0.00%	100.00%
应收票据	1,382,276.50	0.11%	11,648,193.90	0.97%	-88.13%
应收账款	213,605,011.06	16.73%	192,388,813.97	16.05%	11.03%
预付款项	11,960,820.40	0.94%	13,481,502.71	1.12%	-11.28%
其他应收款	23,445,497.79	1.84%	17,793,351.78	1.48%	31.77%
存货	238,674,762.15	18.69%	138,835,071.38	11.58%	71.91%
其他流动资产	6,951,971.97	0.54%	-	0.00%	100.00%
流动资产合计	1,114,211,805.48	87.26%	1,079,777,675.07	90.08%	3.19%
非流动资产：					

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		增减
	金额	占总资产比重	金额	占总资产比重	
长期股权投资	4,000,000.00	0.31%	4,000,000.00	0.33%	0.00%
投资性房地产	1,820,504.18	0.14%	1,971,550.46	0.16%	-7.66%
固定资产	104,321,587.29	8.17%	69,564,568.36	5.80%	49.96%
在建工程	645,410.15	0.05%	28,908,404.29	2.41%	-97.77%
无形资产	18,694,060.55	1.46%	3,909,880.44	0.33%	378.12%
商誉	17,681,544.11	1.38%	-	0.00%	100.00%
长期待摊费用	4,988,678.82	0.39%	3,744,359.06	0.31%	33.23%
递延所得税资产	10,464,013.67	0.82%	6,855,842.97	0.57%	52.63%
非流动资产合计	162,615,798.77	12.74%	118,954,605.58	9.92%	36.70%
资产总计	1,276,827,604.25	100.00%	1,198,732,280.65	100.00%	6.51%

资产构成变动项目说明：

1) 报告期内，交易性金融资产比期初增加 **100%**，主要是控股子公司投资购买银行理财产品增加。

2) 报告期内，应收票据比期初减少 **88.13%**，主要是收到的银行承兑汇票进行背书支付货款。

3) 报告期内，其他应收账款比期初增加 **31.77%**，主要是公司投标保证金增加及合并范围发生变化，新纳入合并范围的公司往来款增加。

4) 报告期内存货变动情况：

单位：元

项目	2011 年度		2010 年度		增减
	金额	占存货比例	金额	占存货比例	
原材料	58,558,598.75	24.53%	52,433,077.03	37.77%	11.68%
委外加工物资	13,416,892.28	5.62%	12,851,873.48	9.26%	4.40%
产成品	139,738,665.21	58.55%	46,481,481.00	33.48%	200.63%
在产品	26,169,245.05	10.96%	26,029,522.19	18.75%	0.54%
外购商品	791,360.86	0.33%	1,039,117.68	0.75%	-23.84%
合计	238,674,762.15	100.00%	138,835,071.38	100.00%	71.91%

报告期内，存货比期初增加 **71.91%**，主要是公司销量增加，生产规模扩大，产成品库存大幅度增加。

- 5) 报告期内, 其他流动资产比期初增加 100%, 主要是待抵扣增值税。
- 6) 报告期内, 固定资产比期初增加 49.96%, 主要是研发中心项目、营销中心项目、新增加生产线项目报告期内完工增加固定资产。
- 7) 报告期内, 在建工程比期初减少 97.77%, 主要是完工的在建工程转增固定资产。
- 8) 报告期内, 无形资产比期初增加 378.12%, 主要是公司本期购进较多开发软件及网络技术。
- 9) 报告期内, 商誉增加主要是收购深圳市先施科技有限公司 52.4742% 股权形成非同一控制下企业合并, 收购价格与该公司截止 2011 年 5 月 31 日可辨认资产、负债公允价值之间的差算形成商誉。
- 10) 报告期内, 长期待摊费用比期初增加 33.23%, 主要是新设公司开办费用增加及新增装修工程增加。
- 11) 报告期内, 递延所得税资产比期初增加 52.63%, 主要是合并抵消未实现内部销售利润、坏账准备、存货跌价准备计提增加等影响。

(2) 资产周转能力分析

财务指标	2011 年	2010 年	同比增减%	2009 年
应收账款周转率(次)	2.61	2.14	21.96%	2.35
存货周转率(次)	2.23	2.20	1.36%	1.82

1) 报告期内, 应收账款周转率同比增加 21.96%, 应收账款回款情况较好。

2) 报告期内, 公司存货周转率同比略有上升, 主要原因是报告期内加强库存管理, 注重降低存货管理成本, 加快存货周转。

10、 公司债务及偿债能力分析

(1) 债务构成情况分析

单位: 元

负债和股东权益	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占负债总额 比重	金额	占负债总 额比重	
流动负债:					
短期借款					

负债和股东权益	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动
	金额	占负债总额 比重	金额	占负债总 额比重	
应付票据	97,944,150.60	7.67%	62,809,931.97	5.24%	55.94%
应付账款	185,709,669.76	14.54%	150,337,590.14	12.54%	23.53%
预收款项	6,188,854.67	0.48%	13,705,836.01	1.14%	-54.85%
应付职工薪酬	9,730,577.58	0.76%	9,579,106.46	0.80%	1.58%
应交税费	7,201,685.30	0.56%	20,564,269.89	1.72%	-64.98%
其他应付款	7,454,960.18	0.58%	7,627,461.81	0.64%	-2.26%
流动负债合计	314,229,898.09	24.61%	264,624,196.28	22.08%	18.75%
非流动负债:					
长期借款					
其他非流动负债	7,111,974.00	0.56%			100.00%
非流动负债合计	7,111,974.00	0.56%			
负债合计	321,341,872.09	25.17%	264,624,196.28	22.08%	21.43%
股东权益:					
股本	80,000,000.00	6.27%	80,000,000.00	6.67%	0.00%
资本公积	714,326,893.63	55.95%	714,326,893.63	59.59%	0.00%
盈余公积	15,125,799.90	1.18%	12,934,720.50	1.08%	16.94%
未分配利润	120,946,357.01	9.47%	126,441,131.04	10.55%	-4.35%
归属于母公司 所有者权益合计	930,399,050.54	72.87%	933,702,745.17	77.89%	-0.35%
少数股东权益	25,086,681.62	1.96%	405,339.20	0.03%	6089.06%
股东权益合计	955,485,732.16	74.83%	934,108,084.37	77.92%	2.29%
负债和股东权益 总计	1,276,827,604.25	100.00%	1,198,732,280.65	100.00%	6.51%

1) 报告期内, 应付票据比期初增加 55.94%, 主要是公司 2011 年度采购量加大, 为提高资金使用效率, 充分利用银行信用, 货款支付采用银行承兑汇票结算方式较多。

2) 报告期内, 应付账款比期初增加 23.53%, 主要是报告期销售量增加, 采购量加大相应应付货款增加。

3) 报告期内, 预收款项比期初减少 54.85%, 主要是预收客户货款减少。

4) 报告期内, 应交税金比期初减少 64.98%, 主要是本年度生产规模扩大, 采购量增加相应取得的增值税进项税额增加, 应缴纳的增值税比去年同期减少。

5) 报告期内, 其他非流动负债比期初增加 100%, 主要是收到政府拨付的项目专项资金增加。

6) 报告期内, 少数股东权益比期初增加 6,089.06%, 主要是公司收购深圳市先施科技有限公司 52.4742% 股权, 并新纳入合并报表范围。

(2) 偿债能力分析

偿债能力指标	2011 年度	2010 年度	同比增减	2009 年度
流动比率	3.55	4.08	-12.99%	2.05
速动比率	2.77	3.56	-22.19%	1.48
资产负债率(母公司)	30.55%	27.18%	3.37%	53.62%
利息保障倍数	54.36	99.66	-45.45%	39.85

1) 报告期内, 公司流动比率为 3.55, 较上年同期下降 12.99%; 速动比率为 2.77, 较上年同期下降 22.19%, 2011 年年末的流动比率、速动比率财务指标均属正常, 公司整体资产流动性较好, 具有较强的短期偿债能力。

2) 报告期内, 母公司资产负债率 30.55%, 较上年同期上升 3.37%, 从整体看, 公司负债率处于中等水平, 符合公司稳健经营的理念。

3) 利息保障倍数处于较高水平, 公司具有一定的支付银行利息能力。另外, 公司多年来从未发生过贷款逾期情况, 在各贷款银行均保持良好的信用。

11、 现金流量构成情况:

单位: 元

项 目	2011 年度	2010 年度	增减
一、经营活动产生的现金流量:			
经营活动现金流入	607,247,819.98	357,517,405.93	69.85%
经营活动现金流出	636,445,453.07	332,667,238.26	91.32%
经营活动产生的现金流量净额	-29,197,633.09	24,850,167.67	-217.49%
二、投资活动产生的现金流量:			
投资活动现金流入		12,854.50	-100.00%
投资活动现金流出	36,355,048.72	35,711,075.00	1.80%
投资活动产生的现金流量净额	-36,355,048.72	-35,698,220.50	1.84%
三、筹资活动产生的现金流量:			
筹资活动现金流入	52,136,310.41	735,041,600.00	-92.91%
筹资活动现金流出	87,232,801.97	118,534,326.26	-26.41%
筹资活动产生的现金流量净额	-35,096,491.56	616,507,273.74	-105.69%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5959.29	27,815.97	-121.42%

项 目	2011 年度	2010 年度	增减
五、现金及现金等价物净增加额	-100,655,132.66	605,687,036.88	-116.62%

(1) 报告期内,经营活动现金流入同比增加 **69.85%**,主要是随着公司营业收入的不断扩大,应收账款的回收也相应增加。

(2) 报告期内,经营活动现金流出同比增加 **91.32%**,主要是随着公司业务的不增大,支付供应商货款、职工薪酬支出、税金等支出增加较多。

(3) 报告期内,筹资活动产生的现金流量净额同比减少 **105.69%**,主要是上年收到募集资金。

12、 公司研发费用与成果分析

公司拥有电子式电能表生产制造的核心技术,拥有 13 项国家专利、30 项软件著作权及多项非专利技术,公司注重自主知识产权的技术创新和新产品的开发,公司已获国家高新技术企业证书,为国家重点扶持的高新技术企业,享受 15% 的优惠企业所得税率。本公司下属子公司深圳市银骏科技有限公司取得国家级高新技术企业资格,2011 年度起享有 15% 的优惠企业所得税率。

公司根据国家电网、南方电网要求不断进行产品升级,加强新产品、新技术的研发,截止 2011 年末,公司研发中心技术人员已达 200 人。近三年公司研发费用逐年增长,今后还将进一步加大研发投入。

(1) 近三年研发费用投入数据 :

单位: 万元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
营业收入(万元)	53,027.82	35,906.42	26,880.81
研发费用(万元)	2,102.61	1,808.56	2,015.43
研发费用占营业收入比重	3.97%	5.04%	7.50%

报告期内,公司研发经费 2,102.61 万元,占营业收入的比例 3.97%,公司继续加大研发投入和技术创新,新增研发项目较多。

(2) 2011 年度公司产品申请专利情况

1) 2011 年度,公司共获得专利 2 项:

序号	专利名称	专利类别	专利号	授权日
1	电力控制或监测终端和计量仪表自动接线和测试装置	发明专利	200910104932.X	2011.8.03
2	输电线路在线计量、实时监测方法及其系统	发明专利	200810066910.4	2011.12.14

2) 2011 年度, 公司共获得计算机软件著作权 7 项:

序号	产品名称	证书登记号	签发日期	检验单位名称
1	浩宁达集中器软件	2011SR000703	2011.1.7	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
2	浩宁达采集器软件	2011SR000684	2011.1.7	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
3	浩宁达 0.2S 级三相四线智能电能表软件	2011SR070684	2011.9.28	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
4	浩宁达 0.2 级三相三线智能电能表	2011SR073548	2011.10.13	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
5	浩宁达 0.5S 级三相三线智能电能表软件	2011SR073277	2011.10.12	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
6	浩宁达 0.5S 级三相四线智能电能表软件	2011SR070686	2011.9.28	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记
7	浩宁达单相宽量程费控智能电能表软件	2011SR091443	2011.12.07	中华人民共和国国家版权局计算机软件著作权登记

13、 主要资产的计量情况

报告期内, 公司主要资产采用实际成本计量, 主要资产计量属性在报告期内未发生重大变化。

14、 截止报告期末, 公司没有 PE 投资行为。

15、 主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况

报告期内公司不存在主要会计政策、会计估计及核算方法变更情况和重大前期会计差错情况。

(三) 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析

单位: 万元

公司名称	注册资 本	持股比 例	2011 年末 总资产	2011 年 末净资产	2011 年度 营业收入	2011 年度 净利润
深圳市银骏科技有限公司	600	100%	9,415.31	8,733.96	5,585.22	4,205.78
南京浩宁达电能仪表制造 有限公司	1,000	100%	1,845.34	369.48	0.00	-98.64
锐拔科技（深圳）有限公司	100	60%	1,102.20	101.33	2,245.53	25.84
北京浩宁达科技有限公司	2,000	100%	1,990.83	1,983.68	936.22	18.49
南京浩宁达电气有限公司	2,000	80%	1,544.45	1,502.73	15.64	-107.27
深圳市先施科技有限公司	2,142	52.47%	5,114.16	4,229.86	1,657.36	442.56
HND International Limited（单位：港币）	1	51%	0	0	0	0

截至 2011 年 12 月 31 日，公司对外投资的公司有 8 家，其中控股子公司 7 家，分别为南京浩宁达电能仪表制造有限公司（公司持有 100% 股权）、深圳市银骏科技有限公司（公司持有 100% 股权）、北京浩宁达科技有限公司（公司持有 100% 股权）、锐拔科技（深圳）有限公司（公司持有 60% 股权），HND International Limited（持有 51% 股权）、南京浩宁达电气有限公司（公司持有 79.99% 股权）、深圳先施科技股份有限公司（公司持有 52.4742% 股权）；参股公司 1 家，为深圳市深仪仪器仪表股份有限公司，公司持有其 40% 股份。

(1) 深圳市银骏科技有限公司成立于 2000 年 9 月 28 日，注册资本人民币 600 万元，经营范围：电脑软件开发、经济信息咨询等，系公司全资子公司及用电计量软件的研发平台。截至 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,415.31 万元，净资产 8,733.96 万元，报告期内实现营业收入 5,585.22 万元，净利润 4,205.78 万元。以上数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计。

(2) 南京浩宁达电能仪表制造有限公司成立于 2004 年 8 月 10 日，经营范围：电能仪表及相关产品的研发、生产、销售及相关配套服务，注册资本人民币 999.996 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，其总资产 1,845.34 万元，净资产 369.48 万元，报告期实现营业收入 0.00 万元，净利润 -98.64 万元。以上数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计。

(3) 锐拔科技（深圳）有限公司成立于 2006 年 4 月 5 日，注册资本人民币 100 万元，经营范围：研发与销售计算机软件和短程无线技术产品，目前开发

的产品主要配套于公司。该司原为(香港)锐拔科技有限公司的全资子公司,2007年9月公司从其香港股东中收购60%股份。截至2011年12月31日,该公司总资产1,102.20万元,净资产101.33万元,报告期内实现营业收入2,245.53万元,实现净利润25.84万元。以上数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计。

(4) 北京浩宁达科技有限公司,注册资本人民币2,000万元,经营范围:技术推广服务;批发计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。截至2011年12月31日,该公司总资产1,990.83万元,净资产1,983.68万元,报告期内实现营业收入936.22万元,实现净利润18.49万元。以上数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计。

(5) 南京浩宁达电气有限公司,注册资本人民币2,000万元,2011年4月18日取得南京市江宁区工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。经营范围:高低压电缆附件及电力绝缘产品、高低压电气设备及开关、互感器,变压器智能电气自动化产品研发、生产、销售、安装及相关技术服务。截至2011年12月31日,该公司总资产1,544.45万元,净资产1,502.73万元,报告期内实现营业收入15.64万元,实现净利润-107.27万元。以上数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计。

(6) 深圳市先施科技股份有限公司,注册资本人民币2,142万元,于2004年3月26日成立,经营范围:计算机软件系统的开发与销售;通讯、电子产品的开发与销售;射频识别系统设备、标签卡的设计、开发、生产及销售;五金、百货的批发与销售(以下不含限制项目及专营、专控、专卖商品);兴办实业(具体项目另行申报);进出口业务(凭进出口企业资格证书经营)。公司于2011年4月23日召开的第二届董事会第七次会议通过了《使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司52.4742%股权》的议案。截至2011年12月31日,该公司总资产5,114.16万元,净资产4,229.86万元,报告期内实现营业收入1,657.36万元,实现净利润442.56万元。以上数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计。

(7) HND International Limited,注册资本1万港币,2011年3月15日取得香港特别行政区公司注册处颁发的《公司注册证书》。截至2011年12月

31 日，该公司总资产 0 元，净资产 0 元，报告期内实现营业收入 0 元，实现净利润 0 元。以上数据经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计。

(8) 深圳市深仪仪器仪表股份有限公司成立于 2006 年 7 月 18 日，注册资本人民币 1,000 万元，公司持有 40% 股份。该公司从成立之日起，并未发生经营活动，2011 年，公司仍处于清算期。

(四) 募集资金使用情况：

1、募集资金基本情况

2010 年 1 月 18 日深圳浩宁达仪表股份有限公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】80 号文核准，向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,000 万股，每股发行价格 36.5 元，共募集资金总额为 73,000 万元，原验资报告扣除发行费用 4,270.40 万元，因执行中国证监会会计部《上市公司执行企业会计准则监管问题解答-2010 年第一期》通知，将 2010 年公司上市过程中发生的广告费、路演费及财经公关费等费用共计 473.36 万元调整计入损益，实际扣除发行费用 3,797.04 万元，实际募集资金净额为 69,202.96 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用合计约 28,333.76 万元；其中：

(1) 使用超募资金部分归还银行借款 1,000.00 万元及永久补充公司流动资金 10,000.00 万元；

(2) 使用超募集资金 2,000.00 万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司；

(3) 使用超募资金 1,599.80 万元设立南京浩宁达电气有限公司；

(4) 使用超募资金 4,293.67 万元收购深圳市先施科技股份有限公司；

(5) 使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元和超募资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金；

(6) 直接投入募集资金项目 4,440.29 万元。

2、募集资金管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司《募集资金使用管理

办法》等规定要求，公司对募集资金进行了严格管理，公司已披露的募集资金相关信息不存在披露不及时、不准确、不真实和不完整的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

(1) 公司在招商银行股份有限公司深圳华侨城支行开设超募资金专户，截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额为 178,506,459.02 元；

(2) 在兴业银行股份有限公司深圳科技支行开设实施南京电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目募集资金专户，截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额为 164,127,522.25 元；

(3) 在交通银行股份有限公司深圳布吉支行开设实施电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目募集资金专户，截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额为 57,520,421.95 元；

(4) 在平安银行股份有限公司深圳景田支行开设实施企业技术研发中心建设项目募集资金专户截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额为 16,957,339.39 元；

(5) 在中国光大银行深圳蛇口支行开设募集资金专户开设实施营销网络建设项目资金专户，截止 2011 年 12 月 31 日，专户余额分别为：13,354,753.57 元。

综上，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户总余额为人民币 430,466,496.18 元。

公司于 2010 年 3 月 10 日与保荐人招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）、开户银行招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、兴业银行股份有限公司深圳科技支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行、平安银行股份有限公司深圳景田支行、中国光大银行深圳蛇口支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。该协议规定：公司募集资金专户仅用于公司募集资金的存储和使用，除非公司按照国家有关法律法规等规定，履行了必要的批准程序外，不得用作其他用途。三方监管协议签订以来公司做到了专款专用，协议履行情况良好。募集资金三方监管协议对于公司有效、规范地使用募集资金，保护中小投资者的合法权益发挥了重要作用。

3、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		69,202.96			本年度投入募集资金总额			11,319.53		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额			28,333.76		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目	否	20,000.00	20,000.00	0.00	2,345.00	11.73%	2012 年 12 月 31 日	0.00	否	否
电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目	否	5,600.00	5,600.00	89.87	89.87	1.60%	2011 年 12 月 31 日	0.00	否	否
企业技术研发中心建设项目	否	3,000.00	3,000.00	113.21	1,377.94	45.93%	2011 年 6 月 30 日	0.00	否	否
营销网络建设项目	否	1,900.00	1,900.00	222.97	627.48	33.03%	2011 年 6 月 30 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	30,500.00	30,500.00	426.05	4,440.29	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
设立北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目	否	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	100.00%	2011 年 10 月 25 日	0.00	否	否
设立南京浩宁达电气有限公司	否	1,599.80	1,599.80	1,599.80	1,599.80	100.00%	2012 年 12 月 31 日	0.00	不适用	否
收购深圳市先施科技股份有限公司	否	4,293.67	4,293.67	4,293.67	4,293.67	100.00%	2011 年 05 月 16 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00		-	-	-	-
永久补充流动资金（如有）	-	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	100.00%	-	-	-	-

暂时补充流动资金（如有）	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	21,893.47	21,893.47	8,893.47	21,893.47	-	-	0.00	-	-
合计	-	52,393.47	52,393.47	9,319.52	26,333.76	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1. “增资南京浩宁达电能仪表制造有限公司实施电子式电能表及用电自动化管理系统终端项目”，目标市场为江苏省电力市场，2010 年国家电网统一招投标后，根据国家电网公司集中规模招标采购电能表项目招标公告对投标人资格的要求，“投标人不得存在母公司、全资子公司及其控股公司，在同一货物招标标包中同时投标”，且母公司中标后能否异地生产也存在较大不确定性，因此，招标模式的变化致使在南京建立生产基地的实施条件发生重大变化。尽管如此，由于现阶段公司仍有扩大产能的需求，所以为有效利用募集资金，公司将继续该募投项目的推进工作。目前，公司正在积极寻找新的合适地点用于实施该募投项目。</p> <p>2. “电能计量仪表及用电自动化管理系统终端技改建设项目”原为解决公司上市前产能瓶颈问题所设，而公司在实现挂牌上市前已迫于扩产压力，用自有资金购置设备并增加了产能，产能瓶颈问题已由此得到一定缓解，而此项目的实施进度亦因此放缓。但根据公司目前的产销情况，此技改项目的实施仍具有较大之必要性，因此，公司计划在近期重新推动该项目的实施工作。</p> <p>3. “企业技术研发中心建设项目”目前正在实施过程中，属于研究开发项目，不直接产生经济效益。</p> <p>4. “营销网络建设项目”正在实施过程中，不直接产生经济效益。因受市场因素及重点客户影响，公司基于稳健原则延缓了该项目的实施工作，故目前未能达到预期进度。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1. 根据本公司 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十一次会议决议，使用超募资金部分归还银行借款 1,000 万元及永久补充公司流动资金 10,000 万元。</p> <p>2. 根据本公司 2010 年 10 月 25 日第二届董事会第四次会议决议，使用超募资金 2000 万元设立全资子公司北京浩宁达科技有限公司实施电力设备智能管理系统项目。</p> <p>3. 根据本公司 2011 年 3 月 26 日第二届董事会第六次会议决议，使用超募资金 1599.80 万元设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司实施中高压电缆附件生产基地项目。</p> <p>4. 根据本公司 2011 年 4 月 23 日第二届董事会第七次会议决议，使用超募资金 4,293.67 万元收购深圳先施科技股份有限公司 52.4742% 股份。</p> <p>5. 根据本公司 2011 年 10 月 22 日第二届董事会第十次会议决议，使用超募资金 3,000.00 万元暂时补充流动资金。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>根据本公司 2010 年 9 月 6 日第二届董事会第三次会议决议，企业技术研发中心建设项目实施地点由深圳变更为北京。</p>									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 在募集资金实际到位之前（截至 2009 年 12 月 31 日），本公司对募投项目累计已投入 2,345.00 万元。根据本公司第一届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 2,345.00 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 根据本公司 2011 年 10 月 22 日第二届董事会第十次会议决议，使用部分闲置募集资金 2,000.00 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

4、变更募集资金项目实施地点的资金使用情况

公司募投项目之一“企业技术研发中心建设项目”实施地点由深圳变更至北京，不改变原募投项目的实质内容，仅涉及实施地点的变更，募投计划其他内容不作改变。具体内容详见 2010 年 9 月 7 日的《证券时报》和巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>披露的《第二届董事会第三次会议决议公告》。

5、募集资金存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳浩宁达仪表股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

6、会计师事务所对募集资金使用情况的专项审核意见

广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字（2012）第 12000110052 号”《募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》（截至 2011 年 12 月 31 日止），认为：浩宁达管理层编制的《关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，如实反映了浩宁达 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

7、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：浩宁达 2011 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，《深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》与实际情况相符。

8、非募集资金投资情况

公司于 2010 年 12 月 29 日第二届董事会第五次会议审议通过《投资成立合资公司 HND INTERNATIONAL LIMITED》的议案，在香港设立合资公司，从事海外高端智能表计推广，并在澳大利亚悉尼设立“国际优质服务中心”，加强公司业务研发和创新能力，提升公司对海外客户的服务水平，提升公司的核心竞争

力。根据 2011 年 6 月 1 日 HND International 第一届董事会第二次会议决议，以同意票 2 票，反对票 3 票，未通过《收购 MetroNet 和 Metroware 股权》的议案，因此 HND International 收购 MetroNet 和 Metroware 事项终止。持反对意见董事认为收购两家公司进行海外拓展成本较高且不利于树立自有品牌“HND”，为减少对外投资风险，维护公司和投资者利益，终止收购 MetroNet 和 Metroware 两公司。

（五） 公司竞争优势和困难，经营和盈利能力的连续性和稳定性

1、 公司竞争优势：

公司品牌优势：公司是国内最早从事电子式电能表的生产制造企业之一，在电力行业和客户中树立了良好的品牌形象。公司于 2001 年获得了国家质量技术监督局授予的“产品质量信得过企业”称号，2011 年度荣获“全国外商投资企业质量进步奖”和“广东省著名商标”，产品性能和质量得到客户广泛认可。2010 年公司在深圳证券交易所中小板成功上市，扩大了公司品牌知名度与影响力，提升了公司形象，为公司发展创造了良好条件，进一步巩固了公司的行业地位，全面提升公司的综合竞争力，并在公司规范运作等方面起到了积极作用。

产品队列齐整优势：作为国内少数几家具备整合以电能计量仪表、用电自动化管理系统终端制造、通信方案设计、主站后台系统开发为一体的电能计量产业链能力的整体方案提供商之一，公司掌握从全系列电子式单三相电能表到用电自动化管理系统终端、从硬件产品到主站系统软件、从上行通信信道到下行通信信道的核心技术，可为电力部门提供从居民用户到大电力用户、从用电到供电、从电能计量到自动化管理的覆盖整个电能计量产业链的整体方案和全系列产品。

公司技术研发优势：公司拥有电子式电能表生产制造的核心技术，拥有 14 项专利、25 项软件著作权及多项非专利技术，负责或参与了 16 项行业产品国家标准的起草工作，技术研发实力雄厚。公司成功开发出基于高精度 A/D 转换和

高速 DSP 数据处理技术的 0.2S 级电子式多功能高精度电能表,被国内多家电力企业用作关口表。

全资子公司银骏科技是国内首家将 GSM/GPRS/CDMA 移动通信技术引入用电自动化行业公司,开创了行业发展的新纪元。控股子公司锐拔科技是国内首家将短距无线自组网通信技术应用于电能计量产品领域的公司,2011 年香港中华电力 AMI 项目的顺利验收,进一步确立了 RobuNet™无线自组网技术的领先地位。

控股子公司先施科技致力 RFID 产品的研发,是有能力提供整体 RFID 解决方案的国家高新技术企业。产品涵盖 RFID 读写设备、RFID 电子标签及其专用集成电路芯片、RFID 天线设计等,具有完全自主知识产权,目前拥有 16 项专利技术、7 个软件著作权、1 项部级科技成果,产品的各项主要技术指标均达到或超过国际同类产品水平,并在设计和功能上有独特的创新。

客户及市场优势:公司面对的客户资源是国家电网、南方电网及其下属电力公司等优质客户,具有良好的商业信誉与资金实力。公司已经建立了面向全国营销和服务体系,产品覆盖全国并在众多地市场取得市场领先地位。公司在国际市场开拓方面进行了长期的准备和实践,公司电能表生产的技术标准体系已经完全同 IEC 接轨,部分产品已经通过荷兰 KEMA 认证和欧盟 CE 认证,并获得了摩洛哥、澳大利亚、越南、蒙古、沙特等海外订单,海外市场有望成为公司新的利润增长点。

2、 公司经营中面临困难

随着国内外推行智能电网建设,给我国电能仪表行业带来前所未有的发展机遇,在销售和生产规模迅猛增长的同时,公司也迎来了更大的挑战,在公司经营中面临多方面的困难:

生产及办公用地不足:随着公司业务规模的不断壮大,公司目前拥有的生产、研发及管理用地严重不足,已经成为制约公司发展的瓶颈。

对策：公司正在通过各种渠道寻找工业用地，规划建设浩宁达智能电网-物联网产业园，在解决公司目前用地紧张局面的同时兼顾公司未来发展的用地需求。预计产业园建成后，将有助于公司提高管理效率、发挥整体资源优势，从而提升公司核心竞争力，促使公司持续稳健发展。

制造成本增加：面对通货膨胀的压力，原材料、人工等成本增加；而且受国家产业政策及市场供求关系的影响，原材料价格波动较大。制造成本的增加对公司毛利水平和盈利能力造成较大的影响。

对策：公司将不断优化产品设计方案，从设计源头控制产品成本；加大供应商的开发力度，积极引进后备供应商，并合理安排生产和采购计划，加速库存周转率；发挥公司的规模效应，做好市场预测，对长周期物料和关键物料维持一定的安全库存水平；强化内部管理，发挥管理、营销、研发、采购、生产、售后等环节的协同效应，降低制造成本增加对公司的不利影响。

人才相对短缺、管理有待提升：公司目前处于高速发展阶段，对各类高层次的、特别是复合型、国际化的经营人才、技术人才、营销人才和财经人才的需求十分迫切。另外公司业务规模迅速扩大，与之对应的公司经营活动、组织架构和管理体系也趋于复杂，公司的内部管理存在进一步提升的空间。

对策：公司强化了人力资源工作，将通过外部引进和内部培养相结合的方式解决公司人才相对短缺的问题。同时公司还聘请人力资源顾问公司，分析了公司人力资源的状况和问题，重新规划了公司的人力资源，优化了相关管理制度，重点完善了薪酬与激励机制。另外，公司在已经建立的经营管理体系基础上，不断完善战略规划、组织设计、经营分析、财务管理、品质提升、生产控制等各种制度，并通过 ERP、协同办公等信息化平台的建设来固化内部控制流程和管理制度。

市场布局亟待突破：公司业务对国内电力行业依赖度偏高，而国内智能电表产能相对过剩更是突出了这方面的风险。

对策：海外智能电表市场的需求巨大，国内智能电表产量的将近三分之一出口到了海外。为了抓住这一市场契机，公司整合资源，通过设立办事处或与本地代理合作来拓展海外市场，同时在研发环节加大投入以完成公司产品与国际市场的接轨。另外，随着公司新产品将逐步投放市场，预期将对公司的经营业绩带来一定补充。

（六） 对公司未来发展的展望

1、 所处行业的发展趋势及面临的市场竞争格局

（1） 所处行业发展总体趋势

全球智能电网仍处于产业发展的初期，中国基本与美国、欧盟、日韩处于同一起跑线上。这是我国电力工业实现跨越式发展，领先世界的重要战略机遇期。

“十二五”规划纲要中，国家明确提出“推进智能电网建设，切实加强城乡电网建设与改造，增强电网优化配置电力能力和供电可靠性”，发展智能电网逐渐成为社会共识。智能电表、用电信息管理系统及终端产品作为主要的电力需求侧设备，具有提高电网运行效率、降低电能消耗等功能特点，受到国家产业政策的大力支持，公司面临良好的产业政策环境及发展机遇。

中国电力企业联合会发布的《电力工业“十二五”规划研究报告》中预测“十二五”期间我国电力投资达到 53,000 亿元，比“十一五”增长 68%，其中电网投资 25,500 亿元。南方电网公司“十二五”期间固定资产投资将超过 5,000 亿元，而国家电网同期的投资将高达 1.7 万亿元，表明中国智能电网建设由理论走向全面发展的阶段，预计 2015 年将初步建成智能电网运行控制和互动服务体系。国家电网在用电环节、变电环节和配电环节的投资规模最大，分别达到 33.1%、20.9%和 21.7%，总计占到 75.7%。用电环节，包括分级计量、用电服务和智能电表等领域的投资较“十一五”其增幅达到 4.7 倍。

随着智能电表和用电信息采集系统的应用由试点工程、推广进入全面普及阶段，以及新一轮农网升级改造进入实施阶段，智能电表的需求量将维持高位运行，“十二五”期间每年的智能电表市场容量约为 8,000-9,000 万只。预计到 2015 年，全国智能电表用户数将超过 1.4 亿；到 2020 年，国家电网、南方电网将全面建成智能（绿色）电网。目前国家电网挂网电表 2.2 亿只、南方电网挂网

电表 5,000 万只，以及新增用户都将更换成智能电表，未来几年中国将进入智能电表更换高峰期。从长远来看，中国安装智能电表的总量将达到 5 亿只，将最终成为全球最大的智能电表消费市场。

2010 全年国家电网共招标智能电表 4,530 万只，而 2011 年增长到 5,970 万只，增幅约 32%。经过两年的大规模采购，2012 年，国家电网计划高质量完成 3,700 万只智能电能表安装应用，同时加快用电信息采集系统建设。2012 年，国家电网、南方电网将继续推进智能电表的应用规模，预计智能电表的需求将超过 5,000 万只。同时，集中器、采集器、专变采集终端纳入了集中招标的范围，体现了国家电网智能化投资的进一步延伸，预计 2012 年这几类产品的需求将快速增长。

（2） 公司面临的市场竞争格局

随着国家电网、南方电网相继采用集中招标方式，市场格局逐渐明朗，全国电表企业中只有约 10%的企业中标，导致电表行业市场集中度有所提高，但目前智能电表中标前 10 家公司市场占有率仍不足 50%，表明市场集中依然不高，尤其是 2 级单相等低端智能电表技术壁垒不高，市场处于充分竞争的开放状态。

在国家电网集中招标实施初期，各企业大多采取低价中标的策略以抢占市场份额、谋取先发优势，导致产品中标价格处于成本边缘、毛利率大幅走低。低价招标带来强烈的负面反应，电网公司开始综合考虑厂商的产能、质量、交货准时性、产品价格等因素，中标规则由初期的“最低价中标”改变为“次平均价中标”方式，使得中标价格保持了稳步攀升的态势。

随着募投项目逐步投产，将有可能导致行业产能过剩。2011 年和 2012 年是智能电表的大规模投产和达产期，仅智能电表相关上市厂商的产能就达到 1,848 万只。随着大厂商的生产线逐步投产，未来行业或将面临产能过剩。产能过剩

将进一步加快电表行业两极分化的趋势，“强者更强、弱者更弱”的现象开始呈现，未来几年行业内整合或产业洗牌有可能成为新趋势。

2、公司未来发展战略及经营目标

(1) 公司未来发展的整体战略

2011-2015 年中国智能电网进入全面建设阶段，是公司实现跨越式发展的重要战略机遇期。公司抓住发展契机，继续围绕“智能电网设备主流供应商”这一定位进行战略规划。在国内公司将形成“国家电网”、“南方电网”、“散单销售”三足鼎立的业务布局；同时积极进军海外市场，通过商业模式的创新寻求海外市场的突破，为公司带来新的利润增长点。公司将坚持以市场为导向，不断完善内部管理、加大研发投入、优化产品队列、提高制造水平、提升产品品质，从而强化公司的产品交付和服务能力，最终巩固公司的行业地位，努力发展成为中国乃至世界领先的电能计量综合服务提供商。

同时，公司将发挥自身的核心竞争力，适度向新领域延伸，包括物联网、数字化油田、节能减排等领域，努力培育有巨大市场潜力的产品和服务方向，计划在未来三年内，完成新领域核心业务的布局，成为综合解决方案提供商。

(2) 公司未来发展经营策略

未来三年公司将继续稳定发展，预期业务规模会持续增长，年复合增长率将不低于 25%。为了实现上述经营目标，公司将采取以下经营策略：

1) 解决生产及研发用地需求，打破企业发展瓶颈

公司目前拥有的生产、研发及管理用地严重不足，已经成为制约公司发展的瓶颈，公司正在通过各种渠道寻找工业用地，计划利用 2-3 年时间完成浩宁达产业园区的建设，完成生产线整体搬迁，并适度增加产能。预计产业园区建成后，

将打破企业发展的瓶颈，并有助于公司提高管理效率、发挥整体资源优势，从而提升公司核心竞争力，促使公司持续稳健发展。

2) 加强人力资源的开发和建设，确保企业持续发展

公司的快速发展离不开强大的人力资源支持，为此公司将加强人力资源的开发和建设。结合未来发展战略，公司将制定人力资源总体规划，明确人才引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置和梯队建设，全面提升企业核心竞争力。公司将建立业务、技术、管理三条跑道为人才创造充分的发展空间，遵循公开、公平、公正的原则选聘、培养并留住优秀人才，切实做到因事设岗、以岗选人。同时公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级管理人员和全体员工进行合理的考核与评价，不断激发员工的工作效率，增强公司的活力，促进公司快速发展。

3) 谨慎融资，加强财务管理，维持财务健康

2010 年公司股票发行募集资金到位后，公司正按计划实施募集资金投资项目，对再融资将采取谨慎态度，不排除今后通过发行新股、债券等方式来筹集资金以满足公司发展需要的可能。公司将根据实际业务需要合理安排资金用途，提高资金的使用效率，降低融资成本，防范和降低财务风险，确保公司财务状况健康和股东权益最大化。

4) 有选择、适度地扩张，提前布局未来

随着公司整体上市后规模的扩大、实力的增强，公司将按照总体规划和业务发展战略，本着对股东有利、对公司发展有利的基本原则，围绕公司核心业务，充分发挥公司技术、市场、品牌等资源优势，紧密结合国家的产业政策和公司的实际情况，适度进入一些公司具备一定基础、具有较高技术门槛和较大市场潜力行业，适时、稳妥地通过兼并、收购、合作等多种资本运作，进行产品、技术、

市场资源的战略整合，增强公司的整体竞争力，完成战略布局，促进公司长期可持续发展。

3、公司 2012 年度经营计划及其措施

(1) 经营目标

2012 年公司将以国家智能电网建设为契机，总结经验教训，牢牢抓住市场增长机遇，保证公司经营规模与效益同步增长。预计 2012 年公司销售收入将达到 6 亿元，毛利水平将有一定程度的提高，归属于母公司的净利润超过 3,000 万元。

上述经营目标并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于国家宏观政策、市场环境及经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，**敬请广大投资者特别注意！**

(2) 2012 年公司将采取的主要经营策略和措施

1) 确定管理主题为“质量年”，严格控制产品质量

因集中招标导致产品毛利大幅走低，部分厂商为了压低成本而降低了对产品质量的要求，遭到国家电网的通报并限制参与投标。而国家电网公司在 2012 年工作会议中强调高质量完成智能电能表安装应用，并全面开展“安全年”活动，说明电力公司对产品质量的要求会更加严格。公司一贯认为产品的质量决定了产品的生命力，公司的质量管理水平决定了公司在市场中的竞争力。同行公司的质量事故给公司带来警示，为此公司确定 2012 年的管理主题为“质量年”，成立了以总经理任组长的质量专题工作组，将全面树立员工质量意识，优化质量管理的制度和流程，建立质量处理及追踪机制，严格落实产品设计、原材料采购、制造、质检等环节的质量控制规范。

2) 完善营销和服务网络建设

全球范围内的智能电网建设加剧了行业的竞争，公司面临的经营环境发生了巨大变化。为了适应这种变化，2011 年公司对营销组织结构进行了调整，并加大了营销网络建设的力度。今年将继续完善营销和服务网络建设，力求扩大市场份额，提高公司未来经营活动的抗风险能力。

中国正逐渐成为智能电表的最大市场，国内企业的规模效应开始体现。国内智能电表的质量和价格具有相当大的优势，有条件参与国外智能电表市场竞争。公司将加大国际市场的开发力度，维护并拓展蒙古、越南、澳大利亚、法国、英国、摩洛哥、以色列等国的市场，面向国际市场建立浩宁达的品牌影响力。

3) 加强技术平台的建设

2011 年公司依据募集资金项目内容，加强了企业研发中心项目建设，使企业技术研发中心具备新产品研制和规模技术开发的条件。2012 年公司将依托深圳市企业技术中心继续加强研发平台的建设，重点包括：建立智能电表产品开发平台，将公司的技术积累沉淀到开发平台中，从而提升产品质量、缩短产品开发周期；继续推动 PLM 和 CMMI 认证工作，加强研发过程管理；根据市场需求和产业发展趋势积极进行新技术研究，注重技术创新和技术改造，开发新的具有高技术含量的产品，为实现企业的可持续发展做好技术及产品储备。

4) 合理控制制造成本

2012 年公司将在不牺牲产品质量的前提下将产品制造成本控制在合理的、富有市场竞争力的范围之内。主要举措包括：对重点产品进行设计改造、优化元器件选型，从设计源头控制产品成本；加大供应商的管理和开发力度，对主要供应商进行驻厂监制，保证物料价格合理、质量可靠、交期及时；合理安排生产、采购和发货计划，加速库存周转率，提高生产线利用率，降低资金占用成本；发

挥公司的规模效应，做好市场预测，对长周期物料和关键物料维持一定的安全库存水平，减少物料市场波动的影响。

5) 加强内控制度建设，完善公司法人治理结构

2012 年公司将继续依《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司内控制度指引》及相关法律、法规和规则，健全内控体系，强化公司的规范运作。认真做好信息披露工作，确保披露信息的真实、准确、及时、完整，以便投资者及时、全面地了解公司的经营状况和各项重大事项的进展情况。

(3) 资金需求及使用计划

目前公司银行信贷信誉良好，公司将根据生产经营的实际需要和业务发展的实际情况，科学合理安排、使用资金，提高资金使用效率。2012 年度，公司将全面推进预算管理，严格控制费用支出，并加强货款回收力度，以维持合理的现金流水平，保证公司各项经营工作顺利进行。同时，公司会继续审慎利用 A 股市场募集到的超募资金，为公司发展提供资金保证，为股东带来最大的收益。

(七) 未来经营发展可能面临的风险

1、行业依赖风险

公司产品主要销往国内电力系统客户，主营业务的增长高度依赖国内电力行业发展。但电力行业建设进度依赖于我国宏观经济形势的变化情况，如果国家对电网的改造投资力度减小，电网投资和建设进度放缓，将最终影响电能表产品的市场需求。尽管国内电网投资在未来 3-5 年有明确的投资进度安排和稳定的增长预期，但未来公司经营发展仍面临电力行业波动的风险。公司将一方面开发新产品向其他领域延伸，作为主营业务的补充；另一方面拓展海外业务，努力完成公司产品与国际市场的接轨。

2、市场竞争的风险

智能电表行业市场饱和度在不断提高，智能电表市场将从高速增长期进入适度增长期，整个行业面临着生产能力过剩的压力。国内统一招投标模式对电表行业产生了重大影响，同业竞争明显加剧，公司面临其他规模企业的有力竞争。尽管依托技术、品牌、质量、营销等综合优势，公司具备较强的市场竞争力，但如果在产品技术升级、营销网络构建、销售策略选择、交付能力提升等方面不能及时适应市场变化，公司有可能在日益激烈的竞争中失去已有的市场份额，从而导致公司市场占有率下降。

3、原材料价格波动风险

电子元器件物料的供应及价格受到国际金融局势、国家产业政策及市场供求关系的影响，随着经济趋势波动较大，将直接影响公司的正常生产及制造成本，进而影响公司生产经营及盈利能力。

4、毛利率下降风险

智能电表招标价格有一定程度的回升，公司主要产品毛利率水平下降的趋势放缓。由于行业竞争依然激烈，因此智能电表的价格不会出现大幅上涨。公司及时调整产品结构、优化产品设计、降低制造成本，在很大程度上冲抵了产品原材料、人工等成本上涨的压力，预期公司产品未来毛利水平会有一定的改善，但受电力行业波动的影响，公司不排除存在毛利率继续下降的风险。

5、技术风险

(1) 产品升级换代的风险

电子式电能表、用电信息管理系统及终端产品的技术含量较高、升级换代较快。智能电表正向智能化、系统化、模块化和多元化的系统终端发展，多功

能、多费率、预付费、电能质量分析、电网运行状态监测、通信与自动抄表等已成为标准配置，功能日益强大，技术含量大幅增加，逐步向 AMI 系统终端和高附加值产品过渡。另外在电表市场格局改变情况下，部分电表企业推出了 0.1S 级关口电能表、0.01 级具有谐波有功计量功能的三相标准电能表、综合终端等新品，预示电表产业正在向高级计量产品方向发展。如果不能及时跟踪新技术、跟进新标准并进行产品升级，公司将有可能丧失在行业中的技术领先优势。为此，公司将加快企业技术研发中心的建设，继续加大研发尤其是新产品的投入力度。新产品具有资金投入较大、研发周期较长、客户个性化要求较高等特点，因此尽管公司在新产品投入上的决策谨慎，但仍存在失败的风险。

（2） 核心技术人员流失的风险

作为一家高速发展的国家级高新技术企业，公司产品技术含量较高，核心技术人员的技术水平与研发能力是公司维系核心竞争力的关键因素之一。国家电网、南方电网统一招投标后，对各厂商的产品交付能力提出了更高的要求，导致行业人才竞争激烈。如果核心技术人员流失，则可能导致核心技术失密，同时会对公司的技术研发甚至是未来的可持续发展带来不利影响。

（3） 新产品市场化的风险

市场化是技术创新中一个重要环节，新产品市场化的过程，由于本身尚未成熟或市场尚未呈现等原因，有时会拖延很长时间。公司短距无线自组网产品通过总计 120 万用户的规模应用，技术和产品已经进入成熟阶段，具备全面推广的能力。尽管国家电网已经将短距无线自组网技术纳入了集中招标的范围，国内外的应用也在不断增加，但市场机会呈现的过程仍然漫长。而公司的宽带无线自组网、数字化油田、节能减排等产品仍在试点过程中，市场前景存在一定的不确定性。

二、 公司董事会日常工作情况

(一) 董事会的会议情况及决议内容

2011 年公司第二届董事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案	披露时间
2011 年 3 月 26 日	第二届董事会第六次会议	1. 2010 年度总经理工作报告 2. 2010 年度董事会工作报告 3. 2010 年度内部控制自我评价报告 4. 2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要 5. 2010 年度财务决算报告 6. 2010 年度利润分配预案 7. 续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构 8. 公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬预案及公司薪酬管理体系方案 9. 修订公司《总经理工作细则》 10. 修订公司《子公司管理制度》 11. 使用超募资金《设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司》	2011 年 3 月 29 日
2011 年 4 月 23 日	第二届董事会第七次会议	1. 2011 年第一季度报告全文及正文 2. 使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742% 股权 3. 修订公司《内部审计制度》 4. 聘任公司审计部经理 5. 向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度	2011 年 4 月 26 日
2011 年 8 月 25 日	第二届董事会第八次会议	1. 2011 年半年度报告及摘要 2. 向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元 3. 修改公司《章程》 4. 修改公司《股东大会议事规则》 5. 修改公司《重大投资和财务决策制度》 6. 召开 2011 年第一次临时股东大会	2011 年 8 月 29 日
2011 年 9 月 29 日	第二届董事会第九次(临时)会议	《内部控制规则落实情况自查表》和《内控规则落实专项活动的整改计划》	2011 年 9 月 30 日

召开时间	会议届次	会议议案	披露时间
2011 年 10 月 22 日	第二届董事会第十次会议	1. 2011 年第三季度报告全文及正文 2. 关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告 3. 修改公司《总经理工作细则》 4. 制定公司《对外投资管理办法》 5. 关于内控规则落实专项活动的整改报告 6. 使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金	2011 年 10 月 25 日

（二） 董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会对股东大会负责，严格执行股东大会决议。

（三） 董事会各专门委员会的履职情况

1、战略委员会履职情况

战略委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，战略委员会积极履行了职责，对公司所处行业进行了深入分析研究，为公司发展战略的实施提出了合理建议。

2、审计委员会履职情况

报告期内，审计委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，积极履行职责。董事会审计委员会审查了公司内部控制制度及其执行情况，审核了公司所有重要的会计政策，定期了解公司财务状况和经营成果，督促和指导内部审计部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期的检查和评估，委员会认为公司内部控制基本体现了完整性、合理性，不存在重大缺陷。

2011 年董事会审计委员会提请聘请了会计师事务所，并就 2011 年年报审计工作与会计师进行相关事项沟通，确保 2011 年年度审计工作的如期完成。

3、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会按照《董事会提名委员会工作细则》履行职责，对公司第二届董事会董事、独立董事人选任职资格进行审查，发表审查意见和建议；对拟聘任的高级管理人员任职资格进行审查，发表审查意见和建议。

4、薪酬与考核委员会履职情况

薪酬与考核委员会根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他有关规定，积极履行职责。报告期内，薪酬与考核委员会对公司薪资制度和年度业绩考核标准进行了审议与核查，对董事、监事、高级管理人员薪酬和业绩进行了讨论，认为 2010 年度，公司为董事、监事、高级管理人员所发放的薪酬与津贴，符合公司发展实际情况，符合公司绩效考核指标，公司董事、监事及高级管理人员领取的实际报酬和所披露的薪酬一致。公司正逐步建立公正、有效的高级管理人员绩效评价标准和激励约束机制。

三、 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

根据广东正中珠江会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见审计报告（广会所审字 [2012]第 12000110018 号），母公司 2011 年度实现净利润 21,910,794.02 元，根据公司章程规定，按公司 2011 年净利润提取 10%的法定盈余公积 2,191,079.40 元，加上以前年度未分配利润 41,893,955.93 元，本年度可用于股东分配的利润为 61,613,670.55 元。2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 723,133,199.03 元。

公司利润分配预案：以公司上市发行后的总股本 8,000 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 1,600 万元，剩余未分配利润结转入下一年度。本年度公司无资本公积金转增股本计划。

公司本次利润分配预案的制定及执行符合公司《章程》、《股东大会议事规则》的要求，中小股东的合法权益得到充分维护。

公司最近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润	占合并报表中 归属于上市公司 股东的净利 润的比率	年度可分配利润
2010 年	52,000,000.00	29,297,787.14	177.49%	126,441,131.04
2009 年	0.00	54,638,908.25	0.00%	152,380,916.94
2008 年	0.00	46,451,962.71	0.00%	100,494,502.94
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%)			119.64%	

四、 公司内幕信息知情人登记管理制度的建立和执行情况

报告期内，公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》和《《重大信息内部报告制度》》的要求，做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前 30 日内、业绩预告和业绩快报公告前 10 日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息；重大资产重组期间，公司严格执行内幕信息相关管理制度，未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易。

五、 其他需要披露的事项

公司信息披露报纸为《证券时报》，信息披露网站为巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司专门制定了《投资者关系管理制度》，指定公司证券事务代表李丽为投资者关系管理的负责人，公司董秘办负责投资者关系管理的日常事务。

报告期内，公司安排了专人做好投资者来电来访的接待工作，在不违背信息披露规定的前提下尽可能地解答投资者的疑问，并对各次接待来访做好登记工作。报告期内，公司于深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼公司会议室

共接待机构投资者调研 5 家。

序号	接待调研时间	公司接待人员姓名	调研机构名称	调研目的	是否签署承诺书
1	2011 年 1 月 14 日	董秘：邓丽 证代：李丽	中信证券股份有限公司	了解公司情况	是
2	2011 年 1 月 14 日	董秘：邓丽 证代：李丽	英大证券有限责任公司	了解公司情况	是
3	2011 年 1 月 14 日	董秘：邓丽 证代：李丽	银河基金管理有 限公司	了解公司情况	是
4	2011 年 6 月 9 日	总经理：王荣安 董秘：邓丽 证代：李丽	中信建投证券在 有限责任公司	了解公司情况	是
5	2011 年 11 月 16 日	总经理：王荣安 董秘：邓丽 证代：李丽	招商证券	了解公司情况	是

第八节 监事会报告

2011 年，根据《公司法》和《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定和赋予的职权，监事会充分发挥了监督职能，对公司董事会的召开程序、决议事项、董事会执行股东大会决议的情况、公司高级管理人员的工作情况、进行了有效监督并列席公司董事会；对经营决策程序、规范运作情况、财务状况以及内部管理等方进行审查。同时，加强了自身建设，不断提高业务技能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2011 年度监事会工作情况报告如下：

一、 2011 年度监事会的主要工作情况：

（一） 2011 年监事会依法列席了公司所有董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了监督，并对董事会执行股东大会的决议、履行义务情况进行了监督。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所以及公司《章程》所作出的各项规定，并已建立了较为完善的内部控制制度，规范运作，决策合理，认真执行股东大会的决议，忠实履行了诚信义务。董事、高级管理人员执行职务过程中不存在损害公司利益和侵犯股东权益的行为。

（二） 监事会积极关注公司经营计划及决策，对公司经营决策方面的程序行使了监督职责。

（三） 监事会认真开展各项工作，跟踪各项工作的落实。

（四） 2011 年公司第二届监事会共召开 4 次会议，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司《章程》等法律、法规和规范性文件的规定。具体情况如下：

召开时间	会议届次	会议议案	披露时间
2011 年 3 月 26 日	第二届监事会第六次会议	1、 2010 年度监事会工作报告 2、 2010 年度内部控制自我评价报告	2011 年 3 月 29 日

召开时间	会议届次	会议议案	披露时间
		3、 2010 年年度报告及 2010 年年度报告摘要 4、 2010 年度财务决算报告 5、 2010 年度利润分配预案 6、 续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为深圳浩宁达仪表股份有限公司 2011 年度审计机构 7、 公司董事、高级管理人员 2011 年度薪酬预案及公司薪酬管理体系方案 8、 总经理工作细则 9、 子公司管理制度 10、 使用超募资金《设立控股子公司南京浩宁达电气有限公司》 11、 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告 12、 召开 2010 年度股东大会	
2011 年 4 月 23 日	第二届监事会第七次会议	1、 2011 年第一季度报告全文及正文 2、 使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742% 股权 3、 向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度	2011 年 4 月 26 日
2011 年 8 月 25 日	第二届监事会第八次会议	1、 2011 年半年度报告及摘要 2、 向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元	2011 年 8 月 29 日
2011 年 10 月 22 日	第二届监事会第九次会议	1、 2011 年第三季度报告全文及正文 2、 关于深圳证监局现场检查发现问题的整改报告 3、 关于内控规则落实专项活动的整改报告 4、 使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金	2011 年 10 月 25 日

二、 监事会对 2011 年度公司运作事项的独立意见

（一） 公司依法运作情况

报告期内，公司依照国家有关法律、法规和公司章程的规定，规范运作，决策合法；公司运行情况良好，发展持续稳定。本报告期内未发现公司董事、经理和其它高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益和股东权益的行为。

（二） 检查公司财务情况

2011 年，监事会认真细致地检查和审核了公司的会计报表及财务资料，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好；公司定期财务报

告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，2011 年度财务报告能够反应公司的财务状况和经营成果；广东正中珠江会计师事务所对公司 2011 年度财务报告出具的无保留审计意见及所涉及事项客观公正。

（三） 审核公司定期报告的情况

经审核，报告期内公司 2010 年年度报告、2011 年第一季度报告、半年度报告、三季度报告均内容真实、准确、完整，报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（四） 检查公司关联交易情况

监事会通过对公司 2011 年度发生的关联交易事项的监督、核查，公司 2011 年没有关联交易业务，未发现任何损害公司和股东权益的情况。

（五） 检查公司募集资金的实际投向情况

2011 年度，监事会对公司募集资金实际投向情况做了检查，公司募集资金均已按照《募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，履行了相关的法律审批程序，且募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。未发现损害公司及中小股东利益的情形。

（六） 公司对外担保及股权、资产置换情况

报告期内，公司无对外担保及股权、资产置换情况，也无其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七） 检查公司重大收购、出售资产情况

报告期内，公司无出售资产事项；

报告期内，公司于 2011 年 4 月 23 日第二届董事会第七次会议审议通过了

《使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742%股权》的议案。公司以超募资金 42,936,719.00 元收购深圳先施科技股份有限公司 52.4742%的股份。本次收购不存在关联交易，不构成重大资产重组。

（八） 检查公司内部控制制度建设方面的情况

监事会对公司内部控制制度的建设和运行情况及董事会关于公司 2011 年度内部控制的自我评价报告等进行了认真的审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（九） 执行股东大会决议情况

公司监事会对公司董事会执行股东大会的决议情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发生有损股东利益的行为。

三、 2012 年监事会工作安排

2012 年监事会将严格执行《中华人民共和国公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，依法对董事会、高级管理人员进行监督，列席公司董事会、股东大会，维护股东的权益，使其决策和经营活动更加规范、合法。落实《监事会议事规则》，定期组织召开监事会工作会议，全年至少召开两次以上例会。继续加强监督职能，按照现代企业制度的要求，督促公司进一步完善法人治理结构，提高治理水平。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，严格依照法律法规和《公司章程》，认真履行职责，保持与内审部、公司委托会计师事务所的沟通、联系，充分了解内外部审计信息，及时掌握有关情况，更好地发挥监事会的监督职能。

第九节 重要事项

一、 重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 破产重整相关事项

报告期内，公司无破产重整相关事项。

三、 持有其他上市公司股权及参股金融企业股权情况

报告期内，公司无持有其他上市公司股权或参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的事项。

四、 重大收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司无出售资产、企业合并事项发生。

公司于 2011 年 4 月 23 日第二届董事会第七次会议审议通过了《使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742%股权》的议案。公司以超募资金 42,936,719.00 元收购深圳先施科技股份有限公司 52.4742%的股份。本次收购不存在关联交易，不构成重大资产重组。

五、 股权激励计划实施事项

报告期内，公司无股权激励计划。

六、 报告期内公司对外担保情况

报告期内，公司无对外担保情况，也不存在为股东、股东的控股子公司、股东的附属企业提供担保。

七、 重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

八、 关联债权债务往来情况

报告期内，公司不存在关联债权债务往来情况。

九、 报告期内，控股股东及关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在被控股股东及关联方资金占用情况。

十、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

(一) 公司控股股东汉桥机器厂有限公司、发起人股东深圳市荣安电力科技有限公司、实际控制人柯良节、王荣安承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份，也不由本公司回购其直接或间接持有的本公司公开发行股票前已发行的股份。

(二) 公司股东汉桥机器厂有限公司、荣安电力科技有限公司及实际控制人柯良节、王荣安于 2007 年 9 月向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：“截止本承诺函出具之日，并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。”

(三) 公司控股股东汉桥机器厂有限公司、实际控制人柯良节、王荣安于 2009 年 7 月 30 日出具承诺函，承诺：自本承诺函出具之日起，若 4 号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除，则本公司（或本人）愿意承担深圳浩宁达仪表股份有限公司所有拆除、搬迁的成本与费用，并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。

截止目前，上述承诺均严格履行，未出现违反承诺的情形。

十一、 报告期重大合同

(一) 报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁事项。

(二) 授信、担保及借款合同

公司于 2011 年 4 月 23 日经第二届董事会第七次会议及 2011 年 8 月 25 日第

二届董事会第八次会议审议通过《向兴业银行深圳科技支行申请人民币伍仟万元综合授信额度》及《向兴业银行深圳科技支行申请综合授信额度增加至陆仟贰佰伍拾万元》的议案，授信期限为一年。

报告期内，公司不存在对外担保及借款情况。

（三）报告期内，公司未发生且没有以前期间发生延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。

（四）报告期内重大销售合同

1、2011年4月，公司为国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第一批项目（招标编号：0711-110TL033）中标人，中标总数量为218,496只，总金额为5,472.08万元。

2、2011年5月，公司为国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第二批项目（招标编号：0711-110TL039）中标人，中标总数量为486,089只，总金额为11,990.40万元。

3、2011年7月，公司为国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第三批项目（招标编号：0711-110TL073）中标人，中标总数量为666,473只，总金额为13,022.16万元。

4、2011年9月，公司为国家电网公司集中规模招标采购2011年电能表第四批项目（招标编号：0711-110TL120）中标人，中标总数量为253,555只，总金额为5,211.04万元。

5、2011年12月，公司为江苏省电力公司集中规模招标采购2011年用电信息采集系统智能电表推广及应用项目所需第二批物资招标采购器、集中器（招标编号：JSDL-201111-013）中标人，中标总数量为224,400只，总金额为3,352.80万元。

十二、 公司聘任会计师事务所情况

报告期内，为公司提供审计服务的仍为广东正中珠江会计师事务所有限公司，该会计师事务所已连续 5 年为公司提供审计服务。现为公司 2011 年年度财务报告提供审计服务的签字会计师为杨文蔚、刘清。2011 年年度审计费用 30 万元。

十三、 报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人没有受有权机关调查、纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、认定为不适当人员、证券市场禁入、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

十四、 公司信息披露制度相关情况

为完善信息披露机制，根据中国证监会的有关规定，公司建立了信息披露制度，规定了必须严格按照法律、法规和《公司章程》规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息，并体现公开、公正、公平对待所有股东的原则。

公司负责信息披露及协调投资者关系的部门为董事会秘书办公室。公司信息披露的负责人为董事会秘书邓丽女士，联系电话：0755-26755598；公司协调投资者关系的负责人为证券事务代表李丽女士，联系电话：0755-26755598。

十五、 报告期内，公司未发生《证券法》第六十七条、《公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）》第十七条所列的重大事项。不存在面临暂停上市和终止上市风险的情况。

十六、 报告期内公司重要信息索引

披露日期	公告编号	公告名称
2011 年 2 月 18 日	2011-001	关于重大经营合同中标的公告

2011 年 2 月 28 日	2011-002	2010 年度业绩快报
2011 年 3 月 29 日	2011-003	关于第二届董事会第六次会议决议的公告
2011 年 3 月 29 日	2011-004	关于第二届监事会第六次会议决议的公告
2011 年 3 月 29 日	2011-005	2010 年年度报告摘要
2011 年 3 月 29 日	2011-006	关于续聘会计师事务所的公告
2011 年 3 月 29 日	2011-007	关于公司运用超募资金对外投资的公告
2011 年 3 月 29 日	2011-008	关于召开 2010 年年度股东大会的通知
2011 年 3 月 29 日	2011-009	2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告
2011 年 3 月 29 日	2011-010	关于召开 2010 年年度报告网上说明会公告
2011 年 4 月 7 日	2011-011	关于重大经营合同中标的提示性公告
2011 年 4 月 14 日	2011-012	关于 2010 年年度报告的更正公告
2011 年 4 月 19 日	2011-013	关于重大经营合同中标的公告
2011 年 4 月 26 日	2011-014	2010 年年度股东大会决议公告
2011 年 4 月 26 日	2011-015	2011 年第一季度报正文
2011 年 4 月 26 日	2011-016	关于使用超募资金收购深圳市先施科技股份有限公司 52.4742% 股权的公告
2011 年 4 月 26 日	2011-017	关于第二届董事会第七次会议决议的公告
2011 年 4 月 26 日	2011-018	关于第二届监事会第七次会议决议的公告
2011 年 5 月 6 日	2011-019	关于重大经营合同中标的提示性公告
2011 年 6 月 2 日	2011-020	关于重大经营合同中标的公告
2011 年 6 月 9 日	2011-021	对外投资进展公告
2011 年 6 月 10 日	2011-022	2010 年度权益分派实施公告
2011 年 6 月 22 日	2011-023	关于公司技术中心被认定为深圳市市级研究开发中心的公告
2011 年 7 月 11 日	2011-024	关于重大经营合同中标的提示性公告
2011 年 8 月 16 日	2011-025	关于重大经营合同中标的公告
2011 年 8 月 29 日	2011-026	关于第二届董事会第八次会议决议的公告
2011 年 8 月 29 日	2011-027	关于第二届监事会第八次会议决议的公告
2011 年 8 月 29 日	2011-028	2011 年半年度报告摘要
2011 年 8 月 29 日	2011-029	关于修改公司章程的公告
2011 年 9 月 1 日	2011-030	关于重大经营合同中标的提示性公告

2011 年 9 月 20 日	2011-031	关于重大经营合同中标的公告
2011 年 9 月 30 日	2011-032	关于第二届董事会第九次（临时）会议决议的公告
2011 年 9 月 30 日	2011-033	关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知
2011 年 10 月 25 日	2011-034	2011 年第一次临时股东大会决议公告
2011 年 10 月 25 日	2011-035	关于第二届董事会第十次会议决议的公告
2011 年 10 月 25 日	2011-036	关于第二届监事会第九次会议决议的公告
2011 年 10 月 25 日	2011-037	2011 年第三季度报告正文
2011 年 10 月 25 日	2011-038	关于使用部分闲置募集资金和超募资金暂时补充流动资金的公告
2011 年 12 月 14 日	2011-039	关于重大经营合同中标的提示性公告
2011 年 12 月 27 日	2011-040	关于重大经营合同中标的公告

第十节 财务报告

深圳浩宁达仪表股份有限公司

2010 年年度审计报告

目 录

<u>项 目</u>	<u>页 次</u>
一、 审计报告	91-92
二、 已审财务报表	93-104
合并资产负债表	93-94
合并利润表	95
合并现金流量表	96
合并股东权益变动表	97-98
资产负债表	99-100
利润表	101
现金流量表	102
股东权益变动表	103-104
三、 财务报表附注	105-160

一、审计报告：

审 计 报 告

广会所审字[2011]第 11000090013 号

广会所审字[2012]第 12000110018 号

深圳浩宁达仪表股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳浩宁达仪表股份有限公司（以下简称“浩宁达”）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是浩宁达管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估

计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，浩宁达财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了浩宁达 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：熊永忠

中国注册会计师：刘 清

中国 广州

二〇一二年三月二十四日

二、财务报表:

合并资产负债表

编制单位: 深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位: 人民币元

资 产	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产:			
货币资金	1		705,630,741.33
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			-
应收票据	2		11,648,193.90
应收账款	3		192,388,813.97
预付款项	4		13,481,502.71
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	5		17,793,351.78
买入返售金融资产			
存货	6		138,835,071.38
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			1,079,777,675.07
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7		4,000,000.00
投资性房地产	8		1,971,550.46
固定资产	9		69,564,568.36
在建工程	10		28,908,404.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	11		3,909,880.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	12		3,744,359.06
递延所得税资产	13		6,855,842.97
其他非流动资产			
非流动资产合计			118,954,605.58
资产总计			1,198,732,280.65

注: 所附附注为财务报表的部分

公司法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

合并资产负债表(续)

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注五	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动负债：			
短期借款	16		-
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据	17		62,809,931.97
应付账款	18		150,337,590.14
预收款项	19		13,705,836.01
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	20		9,579,106.46
应交税费	21		20,564,269.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	22		7,627,461.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			264,624,196.28
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			-
其他非流动负债			
非流动负债合计			-
负债合计			264,624,196.28
股东权益：			
股本	23		80,000,000.00
资本公积	24		714,326,893.63
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	25		12,934,720.50
一般风险准备			
未分配利润	26		126,441,131.04
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计			933,702,745.17
少数股东权益			405,339.20
股东权益合计			934,108,084.37
负债和股东权益总计			1,198,732,280.65

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、营业总收入			359,064,246.68
其中：营业收入	27		359,064,246.68
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			328,707,328.40
其中：营业成本	27		262,620,582.98
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	28		1,864,900.42
销售费用	29		24,755,175.47
管理费用	30		43,706,978.41
财务费用	31		-9,041,782.40
资产减值损失	32		4,801,473.52
加：公允价值变动收益			-
投资收益	33		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			-
汇兑收益			-
三、营业利润			30,356,918.28
加：营业外收入	34		3,260,929.92
减：营业外支出	35		161,036.94
其中：非流动资产处置损失			72,102.00
四、利润总额			33,456,811.26
减：所得税费用	36		3,753,684.92
五、净利润			29,703,126.34
归属于母公司所有者的净利润			29,297,787.14
少数股东损益			405,339.20
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	37		0.37
（二）稀释每股收益	37		0.37
七、其他综合收益			-
八、综合收益总额			29,703,126.34
归属于母公司所有者的综合收益总额			29,297,787.14
归属于少数股东的综合收益总额			405,339.20

注：所附附注为财务报表的组成成分

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注五	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			314,095,641.76
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置交易性金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			2,793,263.40
收到其他与经营活动有关的现金	38		40,628,500.77
经营活动现金流入小计			357,517,405.93
购买商品、接受劳务支付的现金			220,671,676.78
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金			35,817,922.22
支付的各项税费			20,987,051.26
支付其他与经营活动有关的现金	38		55,190,588.00
经营活动现金流出小计			332,667,238.26
经营活动产生的现金流量净额			24,850,167.67
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的			12,854.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			12,854.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的			35,711,075.00
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			35,711,075.00
投资活动产生的现金流量净额			-35,698,220.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			699,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,041,600.00
筹资活动现金流入小计			735,041,600.00
偿还债务所支付的现金			46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			52,355,995.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			20,178,331.26
筹资活动现金流出小计			118,534,326.26
筹资活动产生的现金流量小计			616,507,273.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			27,815.97
五、现金及现金等价物净额增加额			605,687,036.88
加：期初现金及现金等价物余额			83,937,973.19
六、期末现金及现金等价物余额			689,625,010.07

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（一）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度								
	归属于母公司股东权益							少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库 存股	专项 储备	盈余 公积	一般风 险准备	未分配利润		
一、上年年末余额									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额									
三、本年增减变动金额（减少 以“-”列示）									
（一）净利润									
（二）其他综合收益									
上述（一）和（二）小计									
（三）股东投入和减少资本									
1. 股东投入资本									
2. 股份支付计入股东权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配									
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对股东（或股东）的分配									
4. 其他									
（五）股东权益的内部结转									
1. 资本公积转增股本									
2. 盈余公积转增股本									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
（六）专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
（七）其他									
四、本年年末余额									

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并股东权益变动表（二）

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	股东权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额		42,297,293.63	-	-		-	152,380,916.94	-		264,375,358.03
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
其他										-
二、本年初余额		42,297,293.63	-	-		-	152,380,916.94	-		264,375,358.03
三、本年增减变动金额（减少以“－”列示）	20,000,000.00	672,029,600.00	-	-	3,237,573.04	-	-25,939,785.90	-	405,339.20	669,732,726.34
（一）净利润							29,297,787.14			29,703,126.34
（二）其他综合收益										-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	29,297,787.14	-	-	29,703,126.34
（三）股东投入和减少资本		672,029,600.00	-	-		-	-	-		692,029,600.00
1. 股东投入资本		672,029,600.00								692,029,600.00
2. 股份支付计入股东权益的金额										-
3. 其他										-
（四）利润分配	-	-	-	-		-	-55,237,573.04	-		-52,000,000.00
1. 提取盈余公积							-3,237,573.04			-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对股东（或股东）的分配							-52,000,000.00			-52,000,000.00
4. 其他										-
（五）股东权益的内部结转	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本										-
2. 盈余公积转增股本										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（六）专项储备	-	-	-	-		-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（七）其他										-
四、本年年末余额		714,326,893.63	-	-		-	126,441,131.04	-		934,108,084.37

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资 产 负 债 表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

资 产	附注十	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金			681,220,975.91
交易性金融资产			
应收票据			11,648,193.90
应收账款	1		186,439,166.40
预付款项			15,218,851.71
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2		31,363,663.02
存货			144,595,669.12
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计			1,070,486,520.06
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3		48,566,388.16
投资性房地产			
固定资产			55,791,409.59
在建工程			28,908,404.29
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产			335,944.65
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			3,241,176.10
递延所得税资产			3,799,185.20
其他非流动资产			
非流动资产合计			140,642,507.99
资产总计			1,211,129,028.05

注：所附附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

资产负债表(续)

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

负债和股东权益	附注十	2011年12月31日	2010年12月31日
流动负债：			
短期借款			-
交易性金融负债			
应付票据			62,809,931.97
应付账款			218,182,293.95
预收款项			13,705,836.01
应付职工薪酬			9,265,374.13
应交税费			18,387,453.91
应付利息			
应付股利			
其他应付款			6,816,262.62
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计			329,167,152.59
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			-
其他非流动负债			
非流动负债合计			-
负债合计			329,167,152.59
股东权益：			
股本			80,000,000.00
资本公积			723,133,199.03
减：库存股			
专项储备			
盈余公积			12,934,720.50
一般风险准备			
未分配利润			65,893,955.93
股东权益合计			881,961,875.46
负债和股东权益总计			1,211,129,028.05

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

利 润 表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十	2010 年度	2009 年度
一、营业收入	4	344,651,807.83	266,419,545.32
减：营业成本	4	277,900,094.91	189,683,343.82
营业税金及附加		1,532,428.78	131,419.71
销售费用		24,674,542.93	20,423,008.79
管理费用		35,876,180.81	27,780,658.70
财务费用		-9,031,119.37	-450,051.88
资产减值损失		4,286,200.20	1,873,386.29
加：公允价值变动收益	5	-	-
投资收益	6	24,000,000.00	1,001,005.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润		33,413,479.57	27,978,785.86
加：营业外收入		456,779.81	3,325,855.35
减：营业外支出		130,347.75	90,140.78
其中：非流动资产处置净损失		72,102.00	75,105.32
三、利润总额		33,739,911.63	31,214,500.43
减：所得税费用		1,364,181.17	3,689,557.97
四、净利润		32,375,730.46	27,524,942.46
五、每股收益：			
六、其他综合收益		-	-
七、综合收益总额		32,375,730.46	27,524,942.46

注：所附附注为财务报表的组成部分

公司法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

现金流量表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2011 年度	2010 年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金			304,481,748.86
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金			39,752,174.12
经营活动现金流入小计			344,233,922.98
购买商品、接受劳务支付的现金			252,942,263.18
支付给职工以及为职工支付的现金			28,026,601.12
支付的各项税费			11,626,213.94
支付其他与经营活动有关的现金			53,264,092.67
经营活动现金流出小计			345,859,170.91
经营活动产生的现金流量净额			-1,625,247.93
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			-
取得投资收益收到的现金			24,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			12,854.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			24,012,854.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			35,061,031.00
投资支付的现金			20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			55,061,031.00
投资活动产生的现金流量净额			-31,048,176.50
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			699,000,000.00
取得借款收到的现金			16,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			20,041,600.00
筹资活动现金流入小计			735,041,600.00
偿还债务所支付的现金			46,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			52,355,995.00
支付其他与筹资活动有关的现金			20,178,331.26
筹资活动现金流出小计			118,534,326.26
筹资活动产生的现金流量小计			616,507,273.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			22,888.02
五、现金及现金等价物净额增加额			583,856,737.33
加：期初现金及现金等价物余额			81,358,507.32
六、期末现金及现金等价物余额			665,215,244.65

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2011 年度							
	股本	资本公积	减：	专	盈余公积	一	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额								
三、本年增减变动金额（减少以“－”列示）								
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）股东权益的内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额								

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

股东权益变动表

编制单位：深圳浩宁达仪表股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010 年度							
	股本	资本公积	减：	专	盈余公积	一	未分配利润	股东权益合计
一、上年年末余额								
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额								
三、本年增减变动金额（减少以“－”列示）								
（一）净利润								
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计								
（三）股东投入和减少资本								
1. 股东投入资本								
2. 股份支付计入股东权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对股东（或股东）的分配								
4. 其他								
（五）股东权益的内部结转								
1. 资本公积转增股本								
2. 盈余公积转增股本								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本年年末余额								

公司法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

三、财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司历史沿革：

深圳浩宁达仪表股份有限公司(以下简称“公司或本公司”)系经中华人民共和国商务部“商资批[2007]900号文批准,由汉桥机器厂有限公司(以下简称“汉桥机器厂”)、深圳市荣安电力科技有限公司(以下简称“荣安科技”)作为发起人,以深圳浩宁达电能仪表制造有限公司整体变更的方式设立的股份有限公司。公司于2007年6月28日在深圳市工商行政管理局办理了工商登记,注册号:440301501118761,注册资本为6,000万元。公司法定代表人为柯良节。

公司前身深圳浩宁达电能仪表制造有限公司于1994年11月2日经深圳市工商行政管理局批准设立,取得企合粤深总字第106155号企业法人营业执照,设立时的发起人为深圳中浩(集团)股份有限公司(以下简称“深中浩”)、宁夏国营宁光电工厂(以下简称“宁光电工厂”)、新加坡新铭达股份有限公司(以下简称“新铭达”)其持有的比例分别为45%、30%、25%,其中,深中浩、新铭达分别以现金900万元和500万元出资,宁光电工厂以现金300万元和技术、工业产权300万元出资。

1998年8月5日,经深圳市外商投资局深外资复[1998]B0878号文批复同意,新铭达向香港瑞丰投资发展有限公司(以下简称“瑞丰投资”)转让其所持有的25%股权,转让后深中浩、宁光电工厂、瑞丰投资分别持有公司45%、30%、25%股权。

1998年11月6日,经深圳市外商投资局深外资复[1998]B1499号文批复同意,宁光电工厂、瑞丰投资分别向汉桥机器厂转让其所持有的15%、25%股权,转让后深中浩、汉桥机器厂、宁光电工厂持股比例分别为45%、40%、15%。

2002年9月23日,根据中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会[2001]深国仲结安第50号裁决书的裁决及深圳市中级人民法院(1996)深中法执字第7-532号裁定书的裁定,并经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复[2002]2965号文的批复同意,深中浩所持有的45%股权变更为汉桥机器厂所有,变更后汉桥机器厂、吴忠仪表集团宁光电工厂有限公司(原宁光电工厂)分别持有公司85%、15%的股权。

2004年9月23日,经深圳市福田区经济贸易局深福经贸资复[2004]0231号文批准,吴忠

仪表集团宁光电工有限公司向荣安科技转让其所持的 15% 股权，转让后汉桥机器厂、荣安科技所持股权比例分别为 85% 和 15%。

2010 年 1 月 18 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕80 号批复，同意公司公开发行不超过 2000 万股新股。股权变更后公司注册资本为人民币 8000 万元。

2、公司所属行业类别：仪器仪表及文化、办公用机械制造业。

3、公司经营范围及主要产品：公司经营范围：生产经营电工仪器仪表、微电子及元器件、水电气热计量自动化管理终端及系统、成套设备及装置。主要产品：单相电能表、三相电能表、电力管理终端。

4、公司的基本组织架构：本公司已根据《公司法》和《章程》的规定，设置了股东大会、董事会、监事会等组织机构，股东大会是公司的权力机构。

5、公司法定地址：深圳市南山区侨香路东方科技园华科大厦六楼。

二、公司采用的主要会计政策、会计估计

1、财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司声明编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

本公司会计年度采用公历制，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入当期损益。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号 - 合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于合并当期的年初已经发生，从合并当期的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

7、现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务核算方法

本公司对发生的非本位币经济业务按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为本位币记账；月终对外币的货币项目余额按期末中国人民银行公布的市场汇价的中

间价进行调整，按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为“财务费用-汇兑损益”计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

9、金融资产和金融负债的核算方法

- 金融资产的分类：

公司根据持有资产的目的、业务本身性质及风险管理要求，将金融资产在初始确认时划分为四类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

(2) 持有至到期投资：到期日固定、回收金额固定或可确定，且企业有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产；

(3) 应收款项：在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产

(4) 可供出售金融资产。

- 金融负债的分类：

公司根据业务本身性质及风险管理要求，将金融负债在初始确认时划分为二类：

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

(2) 其他金融负债。

- 金融资产和金融负债的计量：

(1) 初始计量

企业初始确认金融资产或金融负债，应当按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用应当直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用应当计入初始确认金额。

(2) 金融资产的后续计量

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：按照公允价值进行后续计量，且不排除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用。

可供出售金融资产：按照公允价值进行后续计量，除与套期保值有关外，其变动直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认转出时，计入当期损益。

持有至到期投资、应收款项：采用实际利率法，按摊余成本计量。在发生减值、摊销或终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益，但该金融资产被指定为套期项目的除外。

（3）金融负债的后续计量

采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量。但是，下列情况除外：

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，应当按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。

② 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，应当按照成本计量。

③ 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，应当在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

- 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

- 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

（4）金融资产转移的确认依据和计量方法：

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，应当终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不应当终止确认该金融资产。在判断是否已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方时，应当比较转移前后该金融资产未来现金流量净现值及时间分布的波动使其面临的风险。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：

① 所转移金融资产的账面价值；

② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，应当将所转移金融资产整体的账面价值，在终止

确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

- ① 终止确认部分的账面价值；
- ② 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所该金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

(5) 金融资产的减值

公司年末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。计提减值准备时，对单项金额重大的进行单独减值测试；对单项金额不重大的，在具有类似信用风险特征的金融资产组中进行减值测试。主要金融资产计提减值准备的具体方法分别如下：

---可供出售金融资产能以公允价值可靠计量的，以公允价值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值不能可靠计量的，以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。

---持有至到期的投资以预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值部分计提减值准备，计入当期损益。

10、应收款项

- 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的应收款项是指单项金额超过 100 万的应收账款和单项金额超过 50 万的其他应收款。

期末对于单项金额重大的应收款项运用个别认定法来评估资产减值损失，单独进行减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，则将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。可收回金额是通过对其未来现金流量（不包括尚未发生的信用损失）按原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值（扣除预计处置费用

等)。

- 按组合计提坏账准备应收款项

组合的确定依据和计提方法：除单项金额超过100 万的应收账款和单项金额超过50 万的其他应收款外的单项金额不重大应收款项，以及经单独测试未减值的单项金额重大的应收款项。

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备

账 龄	1 年以内	1-2 年	2-3 年	3-4 年	4-5 年	5 年以上
应收账款计提比例	5%	10%	20%	30%	50%	100%
其他应收款计提比例	5%	10%	20%	30%	50%	100%

- 合并报表范围内的关联方往来不计提坏账准备。

11、存货核算方法

一存货的分类：存货分为原材料、产成品、在产品、外购商品等。

一存货的盘存制度：公司确定存货的实物数量采用永续盘存法。

一存货的核算

存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料、产成品、在产品、外购商品等。

存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。

- 存货跌价准备的确认和计提方法

按照单个存货项目以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，产成品和用于出售的材料等直接用于出售的，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，则分别确定其可变现净值。

12、长期股权投资

——长期股权投资的分类、确认和计量

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

(1) 对子公司的投资

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注四之企业合并。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

(2) 对合营企业、联营企业的投资

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

(3) 其他长期股权投资

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照初始投资成本计价，后续计量采用成本法核算。

——长期股权投资的减值

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未

来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

13、投资性房地产的核算方法

- 投资性房地产的确定标准和分类

公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产作为投资性房地产，主要包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

- 投资性房地产的计量

公司对投资性房地产采用成本进行初始计量，对于符合资本化条件的后续支出记入投资性房地产的成本，不符合资本化条件的后续支出记入当期损益。

公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按照固定资产或无形资产核算的相关规定计提折旧或摊销，投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类 别	预计使用年限	预计净残值率	年折旧率
房屋建筑物	20	5%	4.75%

14、固定资产及其折旧

- 固定资产的标准和确认条件

固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产的确认条件：①该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠计量。

- 固定资产的初始计量

固定资产通常按照实际成本作为初始计量。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以该固定资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的固定资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的固定资产通常以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入固定资产的成本，不确认损益。

一 固定资产的分类及其折旧方法、折旧率

固定资产折旧采用直线法计提，各类固定资产及其预计的使用寿命、估计的净残值率、分类折旧率如下：

类 别	使用年限	年折旧率	净残值率
房屋建筑物	20-35	2.57%-4.75%	10%
机器设备	8-10	9-11.25%	10%
运输设备	8	11.25%	10%
电子及其他设备	5-8	11.25-18%	10%

一 固定资产减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因存在减值迹象，应当估计其可收回金额。可收回金额按资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产未来现金流量的现值之间的高者确定。估计可收回金额，以单项资产为基础，若难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应以该项资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。减值准备一旦计提，不得转回。

15、在建工程核算方法

一 在建工程结转为固定资产的时点

在建工程按各项工程所发生的实际支出核算，在达到预定可使用状态时转作固定资产。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产的折旧，待办理了竣工决算手续后再对原估计值进行调整。

一 在建工程减值准备的确认标准、计提方法

资产负债表日对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性以及其他足以证明在建工程已经发生减值情形的，按单项在建工程可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。减值准备一旦提取，不得转回。

16、借款费用的会计处理方法

- 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

- 借款费用同时满足以下条件时予以资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

- 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化应当继续进行。

- 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

17、无形资产的核算方法

一无形资产的确认标准

无形资产同时满足下列条件的，予以确认：（1）与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该无形资产的成本能够可靠地计量。

一无形资产的计价

无形资产按取得时的成本计量。自行开发的无形资产，企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

一无形资产的摊销方法

使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内按直线法摊销，来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，企业应当综合各方

面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产，不作摊销，并于每会计年度内对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，应当估计其使用寿命，并按使用寿命有限的无形资产核算方法进行处理。

无形资产的应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产，还需扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产，其残值视为零，但以下情况除外：（1）有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产；（2）可以根据活跃市场得到预计残值信息，并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

公司购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权，作为无形资产核算并有受益期摊销。

一无形资产减值准备的确认标准、计提方法

对使用寿命不确定的无形资产，于资产负债表日必须进行减值测试。对使用寿命有限的无形资产，于资产负债表日，存在减值迹象，估计其可收回金额。可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

18、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限

有明确受益期限的按受益期平均摊销；无明确受益期限的按 5 年平均摊销。如果某项费用不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

19、收入实现的确认原则

一销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认

- 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 与交易相关的经济利益很可能流入公司；
- 相关的收入和已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

一提供劳务

- 不跨年度劳务收入的确认

按完成合同法,即在劳务完成时确认收入。

- 跨年度劳务收入的确认

在资产负债表日,如果提供劳务的结果能够可靠地计量,则采用完工百分比法确认劳务收入。

一、让渡资产使用权取得收入的确认

- 与交易相关的经济利益很可能流入企业;

- 收入的金额能够可靠地计量。

20、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产,不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件,且能够收到时确认。

政府补助为货币性资产的,按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量;公允价值不能够可靠取得的,按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助,直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助,确认为递延收益,并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关费用和损失的,确认为递延收益,并在确认相关费用的期间计入当期损益;用于补偿已经发生的相关费用和损失的,直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时,存在相关递延收益余额的,冲减相关递延收益账面余额,超出部分计入当期损益;不存在相关递延收益的,直接计入当期损益。

21、所得税

- 所得税的会计处理方法

所得税的会计处理采用资产负债表债务法核算。资产负债表日,公司按照可抵扣暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税资产及相应的递延所得税收益;按照应纳税暂时性差异与适用所得税税率计算的结果,确认递延所得税负债及相应的递延所得税

费用。

- 递延所得税资产的确认

确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产时，应当以未来很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

- (1) 该项交易不是企业合并；
- (2) 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

- 递延所得税负债的确认

除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

- (1) 商誉的初始确认。
- (2) 同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
 - ① 该项交易不是企业合并；
 - ② 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

公司对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，应当确认相应的递延所得税负债。但是，同时满足下列条件的除外：

- (1) 投资企业能够控制暂时性差异转回的时间；
- (2) 该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

三、税项

1、公司适用的主要税种及税率

- (1) 增值税率为 17%
- (2) 企业所得税

公 司 名 称	2011 年度	2010 年度
---------	---------	---------

深圳浩宁达仪表股份有限公司	15%	15%
深圳市银骏科技有限公司	15%	22%
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	25%	25%
北京浩宁达科技有限公司	25%	25%
锐拔科技(深圳)有限公司	24%	22%
南京浩宁达电气有限公司	25%	-
深圳市先施科技股份有限公司	15%/25%	-
浩宁达国际股份有限公司	16.50%	-

2、税收优惠政策

(1) 企业所得税

根据国发〔2007〕39号关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知，自2008年1月1日起，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后5年内逐步过渡到法定税率。其中：享受企业所得税15%税率的企业，2008年按18%税率执行，2009年按20%税率执行，2010年按22%税率执行，2011年按24%税率执行，2012年按25%税率执行。深圳浩宁达仪表股份有限公司、深圳市银骏科技有限公司、锐拔科技(深圳)有限公司执行企业所得税过渡优惠政策。

根据企业所得税法的规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税，公司已获得高新技术企业证书(证书编号：GR200944200542)，有效期：2009年1月1日至2011年12月31日)，2009-2011年享受15%的优惠企业所得税率。

2011年2月23日，深圳市银骏科技有限公司被认定为高新技术企业，发证日期为2011年2月23日，证书编号GR201144200098，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。

2011年10月31日，深圳市先施科技股份有限公司被认定为高新技术企业，证书编号GF201144200022，发证日期为2011年10月31日，有效期为3年，企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日，税率为15%。

(2) 增值税

根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4号)的有关规定：对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收

增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

四、企业合并及合并财务报表

1、通过设立方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
北京浩宁达科技有限公司	全资子公司	北京	技术推广、批发	2000 万	技术推广	2000 万
南京浩宁达电气有限公司	控股子公司	南京	设备生产、研发	2000 万	设备生产	1610 万
浩宁达国际股份有限公司	控股子公司	香港	-	HKD10,000.00	-	-

(续上表)

子公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
北京浩宁达科技有限公司	-	100%	100%	是	-	-	-
南京浩宁达电气有限公司	-	80%	80%	是	-114,532.20	-	-
浩宁达国际股份有限公司	-	51%	51%	是	0.00	-	-

2、同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
深圳市银骏科技有限公司	全资子公司	深圳	生产销售软件	600 万	软件开发	600 万
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	全资子公司	南京	生产销售电能表	999.996 万	电能表的研发、生产	999.996 万
锐拔科技(深圳)有限公司	控股子公司	深圳	生产销售软件	100 万	研发计算机软件	100 万

(续上表)

子公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市银骏科技有限公司	-	100%	100%	是	-	-	-
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	-	100%	100%	是	-	-	-
锐拔科技(深圳)有限公司	-	60%	60%	是	508,685.52	-	-

(1) 同一控制下企业合并的判断依据

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

(2) 同一控制的实际控制人

上述同一控制下企业合并取得的子公司，其中深圳市银骏科技有限公司和锐拔科技(深圳)有限公司的统一控制的实际控制人为王荣安；南京浩宁达电能仪表制造有限公司统一控制的实际控制人为王荣安及柯良节。

3、报告期新增的同一控制下的企业合并取得的子公司

本报告期内，没有新增同一控制下的企业合并取得的子公司。

4、报告期新增的非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额
深圳市先施科技股份有限公司	控股子公司	深圳	生产销售软件	2142 万	软件开发	2142 万

(续上表)

子公司名称	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例	表决权比例	是否合并	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市先施科技股份有限公司*	-	52.4742%	52.4742%	是	24,692,528.30	-	-

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
------	------	--------

深圳市先施科技股份有限公司	17,681,544.11	收购价格与该公司截至2011年5月31日可辨认资产、负债公允价值之间的差异
---------------	---------------	---------------------------------------

*公司于2011年5月4日支付30,000,000.00元、2011年5月20日支付12,936,719.00元,合计支付42,936,719.00元作为合并成本购买了深圳市先施科技股份有限公司52.4742%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币42,936,719.00元。购买日的确定依据:完成工商变更日期2011年5月16日,2011年5月31日作为购买日,2011年6月起纳入合并范围。

购买日账面价值为37,873,046.86元,公允价值48,128,746.86元。

5、报告期内合并范围的变化

公司名称	合并期间	合并范围变更说明
南京浩宁达电气有限公司	2011年度	新设立控股子公司
深圳市先施科技股份有限公司	2011年度	非同一控制下合并取得子公司
浩宁达国际股份有限公司	2011年度	新设立控股子公司

6、报告期新纳入合并范围的公司

公司名称	期末净资产	本期净利润
南京浩宁达电气有限公司	15,027,339.06	-1,072,660.94
深圳市先施科技股份有限公司	42,298,598.97	4,425,552.11
浩宁达国际股份有限公司	-	-

7、未纳入合并范围的子公司情况

本报告期内,没有未纳入合并范围的子公司。

五、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

(1) 明细列示如下:

项目	2011.12.31			2010.12.31		
	外币	汇率	人民币金额	外币	汇率	人民币金额
现金	-	-	183,812.82	-	-	104,624.36
- 人民币	-	-	170,560.18	-	-	104,624.36
- 美元	1,760.00	6.3009	11,089.58	-	-	-

- 欧元	265.00	8.1625	2,163.06	-	-	-
银行存款	-	-	588,786,064.59	-	-	689,520,385.71
- 人民币	-	-	588,481,335.56	-	-	689,171,535.29
- 港币	7,268.18	0.8544	6,209.66	7,364.52	0.8509	6,266.47
- 美元	47,340.70	6.3009	298,289.02	51,692.39	6.6227	342,343.19
- 澳元	35.94	6.4093	230.35	35.86	6.7139	240.76
其他货币资金	-	-	29,021,588.20	-	-	16,005,731.26
- 人民币	-	-	29,021,588.20	-	-	16,005,731.26
合计	-	-	617,991,465.61	-	-	705,630,741.33

(2) 期末使用受到限制的货币资金为 29,021,588.20 元, 其中 7,664,035.95 元用于开具保函的保证金, 21,357,552.25 元用于开具银行承兑汇票的保证金。详见本附注五、18、所有权受到限制的资产。

2、交易性金融资产

种类	2011.12.31	2010.12.31
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	200,000.00	-
合计	200,000.00	-

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	1,382,276.50	11,648,193.90
合计	1,382,276.50	11,648,193.90

(2) 期末公司无质押的应收票据情况。

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据, 以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 (前 5 名):

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据				
无	-	-	-	-
公司已经背书给其他方但尚未到期的票据				
上海春翔金属材料有限公司	2011.07.06	2012.01.06	1,000,000.00	
丽水市南明化工有限公司	2011.07.27	2012.01.27	500,000.00	

江苏长宏铝业有限公司	2011. 07. 12	2012. 01. 12	500, 000. 00	
山东大地盐化集团有限公司	2011. 07. 19	2012. 01. 18	500, 000. 00	
山东德旭制管有限公司	2011. 07. 08	2012. 01. 08	500, 000. 00	

(4) 公司无已贴现或质押的商业承兑票据。

4、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

类 别	2011. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	238, 205, 970. 77	100. 00	24, 600, 959. 71	10. 33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	238, 205, 970. 77	100. 00	24, 600, 959. 71	10. 33

类 别	2010. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	213, 723, 975. 96	100. 00	21, 335, 161. 99	9. 98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	213, 723, 975. 96	100. 00	21, 335, 161. 99	9. 98

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备明细如下:

账 龄	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例(%)		金 额	比例(%)	
1 年以内	196, 086, 183. 27	82. 32	9, 804, 309. 17	184, 606, 137. 96	86. 38	9, 230, 306. 89
1 至 2 年	21, 006, 179. 34	8. 82	2, 100, 617. 93	12, 259, 186. 38	5. 74	1, 225, 918. 64
2 至 3 年	6, 664, 436. 87	2. 80	1, 332, 887. 37	4, 992, 741. 87	2. 33	998, 548. 37
3 至 4 年	3, 468, 673. 94	1. 46	1, 040, 602. 19	1, 634, 418. 00	0. 76	490, 325. 40

4 至 5 年	1,315,908.60	0.55	657,954.30	1,682,858.13	0.79	841,429.07
5 年以上	9,664,588.75	4.05	9,664,588.75	8,548,633.62	4.00	8,548,633.62
合 计	238,205,970.77	100.00	24,600,959.71	213,723,975.96	100.00	21,335,161.99

(3) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	-	-	-	-

(4) 应收账款前五名客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	2011.12.31	账龄	占总额的比例(%)
江苏省电力公司	业务关系	37,831,895.19	1年以内	15.88
吉林省电力有限公司	业务关系	14,487,927.74	1年以内/1-2年	6.08
上海市电力公司	业务关系	13,764,597.99	1年以内	5.78
浙江省电力物资供应公司	业务关系	8,760,684.51	1年以内	3.68
寿光巨能电气有限公司	业务关系	5,423,400.00	1年以内/1-2年	2.28
合 计		80,268,505.43		33.70

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5、预付款项

(1) 预付款项分账龄情况如下:

账 龄	2011.12.31		2010.12.31	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	10,865,915.38	90.85	11,699,090.22	86.78
1-2 年	404,062.94	3.38	1,681,986.00	12.48
2-3 年	436,250.00	3.65	71,202.01	0.53
3 年以上	254,592.08	2.12	29,224.48	0.21
合计	11,960,820.40	100.00	13,481,502.71	100.00

(2) 期末余额预付款项前 5 名欠款单位欠款合计

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	未结算原因
衡阳华意机械有限公司	供应商	1,575,000.00	1 年以内	未到货
北京国网普瑞特高压输电技术有限公司	供应商	1,350,000.00	1 年以内	未到货
东莞市东奥建筑工程有限公司	供应商	1,300,000.00	1 年以内	未到货
华北电力大学	供应商	900,000.00	1 年以内	未到货
深圳市百盛泰通讯设备有限公司	供应商	766,000.00	1 年以内	未到货
合计		5,891,000.00		

(3) 期末余额中不存在应收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东欠款。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露：

类别	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	27,718,935.97	100.00	4,273,438.18	15.42
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	27,718,935.97	100.00	4,273,438.18	15.42
类别	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	21,066,281.51	100.00	3,272,929.73	15.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	21,066,281.51	100.00	3,272,929.73	15.54

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备明细如下：

账龄	2011.12.31	2010.12.31

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	17,720,465.14	63.93	882,199.52	11,823,033.68	56.12	591,151.69
1 至 2 年	2,791,702.86	10.07	279,170.28	3,545,046.46	16.83	354,504.64
2 至 3 年	2,939,799.66	10.61	587,959.94	2,659,165.60	12.62	531,833.12
3 至 4 年	1,347,791.50	4.86	404,337.45	1,610,078.43	7.64	483,023.53
4 至 5 年	1,598,811.64	5.77	799,405.82	233,081.18	1.11	116,540.59
5 年以上	1,320,365.17	4.76	1,320,365.17	1,195,876.16	5.68	1,195,876.16
合 计	27,718,935.97	100.00	4,273,438.18	21,066,281.51	100.00	3,272,929.73

(3) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	-	-	-	-

(4) 其他应收款前五名客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	2011.12.31	账龄	占总额的比例 (%)
中电技国标招标有限责任公司	投标保证金	2,500,000.00	1 年以内-2 年	9.01
广东省电力物资总公司	投标保证金	1,332,321.00	1 年以内	4.81
辽宁省电力有限公司物资分公司	投标保证金	1,202,348.00	2-4 年	4.34
上海通翌招标代理有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	3.61
大庆市晟景经贸有限公司	投标保证金	800,000.00	1 年以内	2.89
合 计		6,834,669.00		24.66

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

7、存货

(1) 期末余额明细情况

项 目	2011.12.31	2010.12.31
-----	------------	------------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,558,598.75	-	58,558,598.75	52,433,077.03	-	52,433,077.03
委托加工物资	13,416,892.28	-	13,416,892.28	12,851,873.48	-	12,851,873.48
产成品	142,622,120.99	2,883,455.78	139,738,665.21	48,247,975.05	1,766,494.05	46,481,481.00
在产品	26,169,245.05	-	26,169,245.05	26,029,522.19	-	26,029,522.19
外购商品	791,360.86	-	791,360.86	1,039,117.68	-	1,039,117.68
合计	241,558,217.93	2,883,455.78	238,674,762.15	140,601,565.43	1,766,494.05	138,835,071.38

(2) 存货跌价准备

存货种类	2010.12.31	本期计提额	本期减少		2011.12.31
			转回	转销	
原材料	-	-	-	-	-
委托加工物资	-	-	-	-	-
产成品	1,766,494.05	1,116,961.73	-	-	2,883,455.78
在产品	-	-	-	-	-
外购商品	-	-	-	-	-
合计	1,766,494.05	1,116,961.73	-	-	2,883,455.78

(3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	-	-	-
委托加工物资	-	-	-
产成品	客户换表	-	-
在产品	-	-	-
外购商品	-	-	-
合计	-	-	-

8、其他流动资产

项目	2011.12.31	2010.12.31
待抵扣增值税	6,951,971.97	-
合计	6,951,971.97	-

9、长期股权投资

(1) 对合营企业和联营企业的投资:

被投资单位名称	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	深圳	闫殿华	生产销售仪器仪表及自动化设备	10,000,000.00	40%	40%

(续上表)

被投资单位名称	核算方法	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	权益法	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-	-

(2) 长期股权投资明细:

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
合计		4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00

10、投资性房地产

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
账面原值合计:	3,179,920.70	-	-	3,179,920.70
房屋建筑物	3,179,920.70	-	-	3,179,920.70
累计折旧合计:	1,208,370.24	151,046.28	-	1,359,416.52
房屋建筑物	1,208,370.24	151,046.28	-	1,359,416.52
净值合计:	1,971,550.46	-	-	1,820,504.18
房屋建筑物	1,971,550.46	-	-	1,820,504.18
减值准备:	-	-	-	-
房屋建筑物	-	-	-	-
账面价值合计:	1,971,550.46	-	-	1,820,504.18
房屋建筑物	1,971,550.46	-	-	1,820,504.18

报告期末无因市价持续下跌等原因导致资产可收回金额低于其账面价值的情况, 不需计提减值准备。本期计提折旧额为 151,046.28 元。

11、固定资产

(1) 固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下:

项 目	2010.12.31	本期增加		本期减少	2011.12.31
一、固定资产原值合计	101,863,490.07	47,550,007.99		940,794.62	148,472,703.44
1、房屋建筑物	47,962,378.32	26,703,122.70		-	74,665,501.02
2、机械设备	31,050,820.02	10,846,437.51		74,378.66	41,822,878.87
3、运输工具	6,349,254.18	3,470,428.43		748,955.00	9,070,727.61
4、办公设备及其他	16,501,037.55	6,530,019.35		117,460.96	22,913,595.94
		本期新增	本期计提		
二、累计折旧合计	32,298,921.71	3,448,712.66	9,090,064.25	686,582.47	44,151,116.15
1、房屋建筑物	12,050,778.30	-	2,880,661.28	-	14,931,439.58
2、机械设备	9,603,131.36	685,883.36	3,409,903.99	8,833.11	13,690,085.60
3、运输工具	3,573,851.77	822,197.90	797,745.99	674,059.50	4,519,736.16
4、办公设备及其他	7,071,160.28	1,940,631.40	2,001,752.99	3,689.86	11,009,854.81
三、固定资产减值准备合计	-	-	-	-	-
1、房屋建筑物	-	-	-	-	-
2、机械设备	-	-	-	-	-
3、运输工具	-	-	-	-	-
4、办公设备及其他	-	-	-	-	-
四、固定资产账面价值合计	69,564,568.36	-	-	-	104,321,587.29
1、房屋建筑物	35,911,600.02	-	-	-	59,734,061.44
2、机械设备	21,447,688.66	-	-	-	28,132,793.27
3、运输工具	2,775,402.41	-	-	-	4,550,991.45
4、办公设备及其他	9,429,877.27	-	-	-	11,903,741.13

(2) 本期折旧额为 9,090,064.25 元。

(3) 本期由在建工程转入固定资产原价为 31,090,596.24 元。

(4) 报告期末本公司为借款设置抵押的房屋建筑物, 详见本附注五、18 所有权受到限制的资产。

(5) 报告期末无因市价持续下跌, 或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致资产可收回金额低于其账面价值的情况, 不需计提减值准备。

(6) 未办妥房产证房产:

项 目	原值	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
东方科技园 4#厂房	8,000,000.00	位于国有未出让地块	暂时无法办理
新疆办府城花苑房屋 A-3-1201	658,076.32	未验收	2012 年
新疆办府城花苑房屋 A-3-1202	900,167.82	未验收	2012 年
北京办东方雅苑房屋 7-1501	6,422,760.70	未验收	2012 年
北京办东方雅苑房屋 7-1502	4,166,411.80	未验收	2012 年
北京办东方雅苑房屋 7-1503	3,955,050.65	未验收	2012 年
北京办东方雅苑房屋 7-1504	9,071,637.45	未验收	2012 年

公司控股股东香港汉桥、实际控制人柯良节、王荣安于 2009 年 7 月 29 日出具承诺函, 承诺: 自本承诺函出具之日起, 若 4 号厂房根据相关主管部门的要求被强制拆除, 则本公司 (或本人) 愿意承担深圳浩宁达所有拆除、搬迁的成本与费用, 并弥补其拆除、搬迁期间因此造成的经营损失。

12、在建工程

(1) 明细列示:

项 目	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
研发中心项目	-	-	-	18,882,960.00	-	18,882,960.00
营销中心项目	-	-	-	4,045,060.00	-	4,045,060.00
办事处购房	-	-	-	2,885,349.14	-	2,885,349.14
观澜生产线项目	645,410.15	-	645,410.15	3,095,035.15	-	3,095,035.15
合 计	645,410.15	-	645,410.15	28,908,404.29	-	28,908,404.29

(2) 在建工程明细项目基本情况及增减变动如下:

工程名称	资金来源	2010.12.31			本期增加	
		金额	其中: 利息资本化	减值准备	金 额	其中: 利息资本化
研发中心项目	募集、自筹	18,882,960.00	-	-	566,488.80	-
营销中心项目	募集	4,045,060.00	-	-	121,351.80	-
办事处购房	自筹	2,885,349.14	-	-	185,112.96	-
观澜生产线项目	自筹	3,095,035.15	-	-	1,954,648.54	-

合 计		28,908,404.29	-	-	2,827,602.10	-
-----	--	---------------	---	---	--------------	---

(续上表)

工程名称	本 期 减 少		2011.12.31		
	金 额	其中: 本期转回	金 额	其中: 利息资本化	减值准备
研发中心项目	19,449,448.80	19,449,448.80	-	-	-
营销中心项目	4,166,411.80	4,166,411.80	-	-	-
办事处购房	3,070,462.10	3,070,462.10	-	-	-
观澜生产线项目	4,404,273.54	4,404,273.54	645,410.15	-	-
合 计	31,090,596.24	31,090,596.24	645,410.15	-	-

13、无形资产

(1) 无形资产情况

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
账面原值合计:	4,478,126.55	16,649,455.12	-	21,127,581.67
土地使用权	4,118,743.20	-	-	4,118,743.20
办公软件	359,383.35	6,393,755.12	-	6,753,138.47
网络技术	-	10,255,700.00	-	10,255,700.00
累计摊销合计:	568,246.11	1,865,275.01	-	2,433,521.12
土地使用权	544,807.41	87,169.07	-	631,976.48
办公软件	23,438.70	1,179,856.75	-	1,203,295.45
网络技术	-	598,249.19	-	598,249.19
净值合计:	3,909,880.44	-	-	18,694,060.55
土地使用权	3,573,935.79	-	-	3,486,766.72
办公软件	335,944.65	-	-	5,549,843.02
网络技术	-	-	-	9,657,450.81
减值准备合计:	-	-	-	-
土地使用权	-	-	-	-
办公软件	-	-	-	-
网络技术	-	-	-	-
账面价值合计:	3,909,880.44	-	-	18,694,060.55
土地使用权	3,573,935.79	-	-	3,486,766.72
办公软件	335,944.65	-	-	5,549,843.02

项 目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
网络技术	-	-	-	9,657,450.81

报告期末无因市价持续下跌等原因导致资产可收回金额低于其账面价值的情况，不需计提减值准备。本期摊销额 1,701,262.64 元。

(2) 公司开发项目支出

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
电能表研发项目	-	18,412,338.23	18,412,338.23	-	-
射频识别技术研究及产业化项目	-	232,402.11	232,402.11	-	-
合 计	-	18,644,740.34	18,644,740.34	-	-

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例为 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 为 0%。

14、商誉

被投资单位名称	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31	减值准备
深圳市先施科技股份有限公司	-	17,681,544.11	-	17,681,544.11	-
合 计	-	17,681,544.11	-	17,681,544.11	-

商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

公司于报告期末对各项商誉进行检查，未发现商誉预计可收回金额（可收回金额为该资产预计未来现金流量的现值）低于其账面价值而需计提减值准备的情形。

15、长期待摊费用

项 目	2010.12.31	本期增加	本期摊销	其他减少	2011.12.31	其他减少原因
装修费等	3,744,359.06	2,902,261.33	1,657,941.57	-	4,988,678.82	-
合 计	3,744,359.06	2,902,261.33	1,657,941.57	-	4,988,678.82	-

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项 目	2011.12.31	2010.12.31
递延所得税资产		

资产减值准备	4,865,228.53	4,011,255.05
内部销售未实现利润影响数	3,169,209.73	1,055,859.98
可弥补亏损	2,429,575.41	1,788,727.94
小 计	10,464,013.67	6,855,842.97
递延所得税负债		
公允价值变动影响	-	-
小 计	-	-

(2) 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项 目	暂时性差异金额
资产减值准备	31,757,853.67
内部销售未实现利润影响数	21,045,748.57
可弥补亏损	9,718,301.61
合 计	62,521,903.85

17、资产减值准备

项 目	2010.12.31	本期增加额	本期减少额		2011.12.31
			转回	转销	
坏账准备	24,608,091.72	4,266,306.17	-	-	28,874,397.89
存货跌价准备	1,766,494.05	1,116,961.73	-	-	2,883,455.78
合 计	26,374,585.77	5,383,267.90	-	-	31,757,853.67

本年资产减值准备计提额为 4,587,432.69 元。

18、所有权受到限制的资产

资 产 类 别	2011.12.31	2010.12.31
用于借款抵押的房产*1*2	12,662,123.05	14,094,379.46
其他货币资金	29,021,588.20	16,005,731.26
合 计	33,562,534.40	41,705,323.65

*1. 2010 年 9 月 2 日，公司与招商银行华侨城支行签订 7000 万元授信协议（期限 2010.6.13-2012.6.13），由公司自有物业高发东方科技园 1#厂房 6-A、6-B、6-C、6-D、

6-E、6-F 房产进行抵押，房产原值 14,130,316.00 元，累计折旧 6,009,139.15 元，账面价值 8,121,176.85 元；并由深圳市银骏科技有限公司提供连带保证责任。

*2. 2011 年 5 月 10 日，公司与兴业银行股份有限公司深圳科技支行签订 6250 万元授信协议（期限 2011.5.25-2012.5.25），并向兴业银行股份有限公司深圳科技支行借入 2000 万元短期借款，以公司位于深圳市南山区高发东方科技园侨月阁 5# 公寓楼一栋作为抵押，房产原值 8,312,976.00 元，累计折旧 3,772,029.80 元，账面价值 4,540,946.20 元；并由深圳市银骏科技有限公司提供连带保证责任。截止 2011 年 12 月 31 日，短期借款 2000 万元已全部归还。

19、应付票据

(1) 票据分类：

票据种类	2011.12.31	2010.12.31
银行承兑汇票	97,944,150.60	62,809,931.97
合计	97,944,150.60	62,809,931.97

(2) 下一会计期间将到期金额为 97,944,150.60 元。

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，应付票据中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联单位款项。

20、应付账款

(1) 按账龄列示如下

账龄	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	170,579,537.31	147,897,721.68
1-2 年	13,027,217.44	313,289.31
2-3 年	241,630.88	857,542.20
3 年以上	1,861,284.13	1,269,036.95
合计	185,709,669.76	150,337,590.14

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，不存在账龄超过一年的大额应付账款。

(3) 期末余额中不存在应付持有本公司 5%（含 5%）以上表决权的股东及其他关联方款项。

21、预收款项

(1) 按账龄列示如下

账 龄	2011. 12. 31	2010. 12. 31
1 年以内	5,965,371.85	13,321,290.00
1-2 年	223,482.82	280,617.50
2-3 年	-	55,966.00
3 年以上	-	47,962.51
合 计	6,188,854.67	13,705,836.01

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 不存在账龄超过一年的大额预收账款。

(3) 期末余额中不存在预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东及关联方款项。

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

项 目	2010. 12. 31	本期增加	本期减少	2011. 12. 31
工资奖金、津贴和补贴	-	52,009,617.94	50,925,843.65	1,083,774.29
职工福利费	9,229,618.38	3,858,024.30	4,787,448.40	8,300,194.28
社会保险费	-	2,988,747.55	2,988,747.55	
1. 医疗保险费	-	910,267.28	910,267.28	
2. 基本养老保险费	-	1,720,095.45	1,720,095.45	
3. 失业保险费	-	163,296.01	163,296.01	
4. 工伤保险费	-	103,824.27	103,824.27	
5. 生育保险费	-	91,264.54	91,264.54	
住房公积金	125,235.84	966,428.10	966,428.10	125,235.84
工会经费和职工教育经费	224,252.24	1,043,734.01	1,046,613.08	221,373.17
非货币性福利	-	-	-	-
合 计	9,579,106.46	60,866,551.90	60,715,080.78	9,730,577.58

(2) 本公司无拖欠性质的应付职工薪酬。

(3) 期末应付职工薪酬主要为税后利润提取的职工奖励及福利基金。

23、应交税费

项 目	2011. 12. 31	2010. 12. 31
增值税	1,967,771.24	15,327,323.49
营业税	14,694.25	14,694.25

城建税	138,390.79	1,088,362.57
企业所得税	4,861,774.34	3,642,251.64
个人所得税	129,146.84	25,478.98
教育费附加	-	466,158.96
地方教育费附加	11,881.34	-
印花税	235.99	-
合计	7,201,685.30	20,564,269.89

注：增值税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、地方教育费附加的税率参见附注三。

24、其他应付款

(1) 按账龄列示如下

账 龄	2011.12.31	2010.12.31
1 年以内	3,233,972.60	3,270,886.09
1-2 年	90,640.02	122,065.18
2-3 年	34,730.00	20,772.28
3 年以上	4,095,617.56	4,213,738.26
合 计	7,454,960.18	7,627,461.81

(2) 期末应付持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东或关联方款项如下:

单 位 名 称	2011.12.31	2010.12.31
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下:

项 目	金 额	发生时间	性质或内容	未偿还的原因
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	4,000,000.00	2007 年	往来款	联营公司, 清算中
合 计	4,000,000.00			

25、其他非流动负债

(1) 其他非流动负债增加变动如下:

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31	备注
深圳市技术中心建设资助资金	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00	-
深港圈创新基金	-	680,000.00	-	680,000.00	-
国家 863 计划项目	-	1,950,000.00	1,950,000.00	-	-
广东省现代信息服务产业发展专项扶持基金	-	2,000,000.00	268,026.00	1,731,974.00	-
广东省科技重大专项	-	700,000.00		700,000.00	-
互联网便携式智能终端项目	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
合计	-	9,330,000.00	2,218,026.00	7,111,974.00	-

26、股本

(1) 本期内股本变动情况如下:

	期初数	本次变动增减(+、-)					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	80,000,000.00	-	-	-	-	-	80,000,000.00

股本业经广东正中珠江会计师事务所有限公司审验,并出具了广会所验字[2010]第 08001550133 号验资报告。

27、资本公积

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
股本溢价	714,326,893.63	-	-	714,326,893.63
合计	714,326,893.63	-	-	714,326,893.63

28、盈余公积

项目	2010.12.31	本期增加	本期减少	2011.12.31
法定盈余公积	12,934,720.50	2,191,079.40	-	15,125,799.90
合计	12,934,720.50	2,191,079.40	-	15,125,799.90

29、未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	126,441,131.04	

调整年初未分配利润合计数	-	
调整后年初未分配利润	126,441,131.04	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	20,696,305.37	
减：提取法定盈余公积	2,191,079.40	10%
减：应付普通股股利	24,000,000.00	
期末未分配利润	120,946,357.01	

30、营业收入及营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	517,993,704.84	410,821,523.71	352,914,373.95	258,859,295.91
其他业务	12,284,460.88	9,531,978.93	6,149,872.73	3,761,287.07
合计	530,278,165.72	420,353,502.64	359,064,246.68	262,620,582.98

(2) 主营业务收入及主营业务成本分项列示如下：

产品或业务类别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单相电能表	290,944,901.80	256,328,827.56	178,478,962.35	153,126,578.27
三相电能表	133,075,569.53	96,952,777.66	123,386,116.22	74,558,608.34
电力管理终端	7,721,181.08	5,360,543.54	17,292,459.64	13,253,734.30
购电预付费装置	4,825,182.91	3,093,286.03	11,525,620.60	7,841,758.43
集中器与采集器	29,684,459.77	21,923,623.88	1,904,941.27	1,269,013.99
电子设备	16,385,974.28	8,249,369.45	-	-
其他	35,356,435.47	18,913,095.59	22,231,215.14	10,078,616.57
合 计	517,993,704.84	410,821,523.71	352,914,373.95	258,859,295.91

(3) 主营业务收入及主营业务成本分地区列示如下：

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	39,267,805.66	27,740,464.55	43,329,181.17	33,930,848.94

华北地区	61,931,360.07	46,809,447.94	21,668,355.85	14,787,191.24
华东地区	271,710,271.10	227,266,678.42	132,921,839.87	81,349,720.53
华南地区	57,476,534.62	41,883,569.31	59,320,415.98	42,582,126.26
华中地区	39,450,153.03	36,327,148.53	28,787,170.03	25,712,209.02
西北地区	28,462,142.30	16,052,909.48	27,397,258.14	24,939,342.22
西南地区	17,518,805.92	13,555,951.63	37,979,829.31	35,112,660.71
境外销售	2,176,632.14	1,185,353.85	1,510,323.60	445,196.99
合计	517,993,704.84	410,821,523.71	352,914,373.95	258,859,295.91

(4) 前五名客户营业收入情况

项 目	2011 年度	占全部营业收入比例%
江苏省电力公司	123,846,429.44	23.36
山东电力集团公司物流服务中心	52,721,654.91	9.94
山西省电力公司临汾供电分公司	28,088,728.43	5.30
上海市电力公司	26,884,262.47	5.07
河南省电力公司	19,701,709.40	3.72
合计	251,242,784.65	47.39

31、营业税金及附加

项 目	2011 年度	2010 年度
营业税	470,157.40	59,151.00
城建税	774,245.11	1,208,987.02
教育费附加	330,703.23	596,762.40
地方教育费附加	25,837.80	-
合计	1,600,943.54	1,864,900.42

32、销售费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资	9,585,736.10	4,485,704.25
差旅费	5,332,260.77	3,674,588.38
办公费	2,145,560.84	872,668.49

项 目	2011 年度	2010 年度
中标费	4,305,531.15	3,282,171.48
标书费	642,426.02	424,312.39
咨询费	69,400.00	517,789.75
销售服务费	9,562,952.13	5,651,682.00
运输费	3,367,564.30	1,824,676.16
折旧费	1,050,759.37	352,790.53
其他	9,468,440.98	3,668,792.04
合 计	45,530,631.66	24,755,175.47

33、管理费用

项 目	2011 年度	2010 年度
工资福利	13,247,282.35	6,648,231.23
工会及教育经费	1,143,032.82	513,571.78
折旧费	4,315,591.73	3,671,562.77
修理费	863,911.14	388,210.81
低值易耗品摊销	669,608.98	217,936.69
办公费	1,758,070.01	902,605.75
差旅费	1,365,492.40	731,806.38
招待费	1,416,849.21	4,749,236.31
技术研究开发费	21,026,130.61	18,085,612.01
社会保险费	710,906.04	1,119,069.98
水电及物业管理费	1,669,688.67	963,819.28
租赁费	71,579.44	499,036.76
税费	1,383,554.27	561,415.16
长期资产摊销	859,229.53	464,556.36
其他	4,196,366.32	4,190,307.14
合 计	54,697,293.52	43,706,978.41

34、财务费用

项 目	2011 年度	2010 年度
手续费	267,923.79	168,895.94
汇兑损失	16,224.20	-27,815.97
利息支出	485,875.00	339,120.00
减：利息收入	14,193,350.90	9,521,982.37
合 计	-13,423,327.91	-9,041,782.40

35、资产减值损失

项 目	2011 年度	2010 年度
坏账损失	3,470,470.96	3,034,979.47
存货跌价损失	1,116,961.73	1,766,494.05
合 计	4,587,432.69	4,801,473.52

36、营业外收入

(1) 营业外收入明细如下：

项 目	2011 年度	2010 年度
政府补助	4,085,376.00	30,000.00
增值税退税*(1)	4,730,500.37	2,793,263.40
无需支付款项	-	265,311.17
罚款收入	151,780.50	71,955.60
废品收入	98,935.87	26,710.60
其 他	516.23	73,689.15
合 计	9,067,108.97	3,260,929.92

计入当期非经常性损益项目：

计入当期非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度
政府补助	4,085,376.00	30,000.00
无需支付款项	-	265,311.17

计入当期非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度
罚款收入	151,780.50	71,955.60
废品收入	98,935.87	26,710.60
其他	516.23	73,689.15
合计	4,336,608.60	467,666.52

(2) 报告期内收到的政府补助种类及金额如下:

政府补助种类	2011 年度	2010 年度
中小企业国际市场开拓资金	26,582.00	30,000.00
互联网便携式智能终端项目	400,000.00	-
科技研发资金资助项目	200,000.00	-
智能用电暨节能监测技术应用项目	1,200,000.00	-
深圳市南山区就业管理服务中心基地实训补贴	1,800.00	-
深圳市南山科技局文明观众组织工作经费	5,850.00	-
深圳市财政局补贴	103,144.00	-
创新基金	190,000.00	-
国家 863 计划	1,950,000.00	-
软件专项补助	5,000.00	-
专利资助	3,000.00	-
合计	4,085,376.00	30,000.00

注: (1) 根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发〔2011〕4号), 对增值税一般纳税人销售自行开发生产的软件产品, 按 17% 的法定税率计缴增值税后, 增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

37、营业外支出

项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	39,895.50	72,102.00
其中: 固定资产处置损失	39,895.50	72,102.00

对外捐赠	1,000.00	-
罚款及滞纳金	31,103.30	680.13
其他	200.25	88,254.81
合计	72,199.05	161,036.94

计入当期非经常性损益项目	2011 年度	2010 年度
非流动资产处置损失合计	39,895.50	72,102.00
其中：固定资产处置损失	39,895.50	72,102.00
对外捐赠	1,000.00	-
罚款及滞纳金	31,103.30	680.13
其他	200.25	88,254.81
合计	72,199.05	161,036.94

38、所得税费用

项 目	2011 年度	2010 年度
当期所得税费用	7,008,739.78	5,609,038.30
递延所得税费用	-3,486,216.10	-1,855,353.38
合计	3,522,523.68	3,753,684.92

39、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	2011 年度	2010 年度
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子:		
税后净利润	20,696,305.37	29,297,787.14
调整：优先股股利及其它工具影响	-	-
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	20,696,305.37	29,297,787.14
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	-	-

项 目	2011 年度	2010 年度
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	-	-
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	20,696,305.37	29,297,787.14
(二) 分母:		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	80,000,000.00	78,333,333.33
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	-	-
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	80,000,000.00	78,333,333.33
(三) 每股收益		
基本每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.37
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.26	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.23	0.37

40、现金流量表项目注释

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金:

项 目	2011 年度	2010 年度
往来款及其他	16,646,865.80	31,076,518.40
利息收入	14,193,350.90	9,521,982.37
政府补贴	6,865,876.37	30,000.00
合 计	37,706,093.07	40,628,500.77

—收到的往来款及其他主要为收回的投标保证金。

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金:

项 目	2011 年度	2010 年度
支付销售费用	21,641,881.24	18,125,844.04
支付管理费用	32,675,845.30	16,303,886.92
支付往来款及其他	17,809,814.16	20,760,857.04
合 计	72,127,540.70	55,190,588.00

—支付的往来款及其他主要为支付的投标保证金。

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金:

项 目	2011 年度	2010 年度
收回票据和信用证支付的保证金	32,036,310.41	20,041,600.00
合 计	32,036,310.41	20,041,600.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金:

项 目	2011 年度	2010 年度
票据和信用证支付的保证金	42,746,926.97	20,178,331.26
合 计	42,746,926.97	20,178,331.26

41、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:		
净利润	22,404,075.82	29,703,126.34
加: 计提的资产减值准备	4,587,432.69	4,801,473.52
固定资产折旧	9,241,110.53	7,895,533.36
无形资产摊销	1,701,262.64	108,898.49
长期待摊费用摊销	1,657,941.57	1,156,431.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	39,895.50	72,102.00
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	485,875.00	339,120.00
投资损失(减: 收益)	-	-
递延所得税资产减少(减: 增加)	-3,486,216.10	-1,855,353.38
递延所得税负债增加(减: 减少)	-	-
存货的减少(减: 增加)	-99,839,690.77	-42,862,952.44
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-22,033,715.36	-87,713,159.94

项 目	2011 年度	2010 年度
经营性应付项目的增加（减：减少）	56,044,395.39	113,204,948.47
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-29,197,633.09	24,850,167.67
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	588,969,877.41	689,625,010.07
减：现金的期初余额	689,625,010.07	83,937,973.19
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-100,655,132.66	605,687,036.88

（2）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项 目	2011 年度	2010 年度
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
1.取得子公司及其他营业单位的价格	42,936,719.00	-
2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	42,936,719.00	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	19,873,810.36	-
3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23,062,908.64	-
4.取得子公司的净资产	48,128,746.86	-
流动资产	40,748,817.05	-
非流动资产	14,615,085.32	-
流动负债	2,173,181.51	-
非流动负债	5,061,974.00	-
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	-	-
1.处置子公司及其他营业单位的价格	-	-

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	-	-
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	-	-
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
4. 处置子公司的净资产	-	-
流动资产	-	-
非流动资产	-	-
流动负债	-	-
非流动负债	-	-

(3) 现金和现金等价物的构成

项 目	2011 年度	2010 年度
一、现金	588,969,877.41	689,625,010.07
其中：库存现金	183,812.82	104,624.36
可随时用于支付的银行存款	588,786,064.59	689,520,385.71
可随时用于支付的其他货币资金	-	-
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	588,969,877.41	689,625,010.07
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	-	-

六、关联方关系及其交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	法人代表	业务性质	注册资本
汉桥机器厂有限公司	控股股东	中国香港	柯良节	投资公司	HKD10,000.00

(续上表)

母公司名称	持股比例	表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	-------	----------	--------

汉桥机器厂有限公司	85%	85%	王荣安及柯良节	-
-----------	-----	-----	---------	---

实际控制人：王荣安及柯良节，为一致行动人，系汉桥机器厂有限公司最终实际控制人。

2、本企业的子公司情况

子 公 司 名 称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	组织机构代码
深圳市银骏科技有限公司	独资企业	有限责任公司	深圳	王荣安	72471344-4
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	独资企业	有限责任公司	南京	柯良节	73889222-8
北京浩宁达科技有限公司	独资企业	有限责任公司	北京	王荣安	56578972-3
锐拔科技（深圳）有限公司	合资企业	有限责任公司	深圳	黎洪	78278807-3
南京浩宁达电气有限公司	合资企业	有限责任公司	南京	王荣安	57157107-7
深圳市先施科技股份有限公司	合资企业	股份有限公司	深圳	王荣安	76046380-9
浩宁达国际股份有限公司	合资企业	股份有限公司	香港	王荣安	1573242

（续上表）

子 公 司 名 称	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
深圳市银骏科技有限公司	生产销售软件	6,000,000.00	100%	100%
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	生产销售电能表	9,999,960.00	100%	100%
北京浩宁达科技有限公司	技术推广服务	20,000,000.00	100%	100%
锐拔科技（深圳）有限公司	生产销售软件	1,000,000.00	60%	60%
南京浩宁达电气有限公司	生产销售电气设备	16,100,000.00	80%	80%
深圳市先施科技股份有限公司	生产销售软件	21,420,000.00	52.4742%	52.4742%
浩宁达国际股份有限公司	-	HKD10,000.00	51%	51%

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	有限责任公司	深圳	闫殿华	生产销售仪器仪表及自动化设备	1000 万元	40%	40%	79171415-6

4、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
-	-	-	-	-	-

5、关联方应收应付情况

项目名称	关联方	2011.12.31	2010.12.31
其他应付款	深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司没有需披露的或有事项。

八、承诺事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债日后事项

根据 2012 年 3 月 24 日董事会会议通过的 2011 年度利润分配预案，拟以 2011 年 12 月 31 日总股本 8000 万普通股股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本年度无资本公积转增资本计划。

截止报告发出日，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债日后事项。

十、其他重要事项

2011 年 3 月，公司投资拟 HKD5,100.00 元与其他公司合资组建浩宁达国际股份有限公司，该公司拟注册资本 HKD10,000.00 元，本公司占注册资本比例为 51%；2011 年 3 月 15 日，浩宁达国际股份有限公司经香港特别行政区公司注册处核准注册，并取得了编号为 1573242 的公司注册证书。由于无法与原合作方达成一致，公司拟注销浩宁达国际股份有限公司。

除上述重要事项外，截止 2011 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露:

类 别	2011. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	221,748,753.76	100.00	22,999,470.98	10.37
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	221,748,753.76	100.00	22,999,470.98	10.37
类 别	2010. 12. 31			
	账面余额		坏账准备	
	金 额	比例	金 额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	207,129,859.89	100.00	20,690,693.49	9.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	207,129,859.89	100.00	20,690,693.49	9.99

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备明细如下:

账 龄	2011. 12. 31			2010. 12. 31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	179,004,256.15	80.74	8,629,118.81	176,408,719.89	85.17	8,820,435.99
1 至 2 年	20,099,587.34	9.06	2,009,958.73	13,443,166.38	6.49	1,186,234.64
2 至 3 年	8,098,924.87	3.65	1,303,620.97	5,597,363.87	2.70	982,334.77
3 至 4 年	3,750,788.05	1.69	919,529.42	1,634,418.00	0.79	490,325.40
4 至 5 年	1,315,908.60	0.59	657,954.30	1,669,658.13	0.81	834,829.07
5 年以上	9,479,288.75	4.27	9,479,288.75	8,376,533.62	4.04	8,376,533.62
合 计	221,748,753.76	100.00	22,999,470.98	207,129,859.89	100.00	20,690,693.49

(3) 本期转回或收回情况

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	-	-	-	-

(4) 应收账款前五名客户列示如下:

单位名称	与本公司关系	2011.12.31	账龄	占总额的比例(%)
江苏省电力公司	业务关系	37,831,895.19	1年以内	17.06
吉林省电力有限公司	业务关系	14,487,927.74	1年以内-2年	6.53
上海市电力公司	业务关系	13,764,597.99	1年以内	6.21
浙江省电力物资供应公司	业务关系	8,760,684.51	1年以内	3.95
锐拔科技(深圳)有限公司	子公司	8,688,390.00	1年以内-4年	3.92
合计		83,533,495.43		37.67

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 应收账款余额中无持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露:

类别	2011.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	39,217,517.40	100.00	3,657,310.07	9.33
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合计	39,217,517.40	100.00	3,657,310.07	9.33
类别	2010.12.31			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
按账龄组合计提坏账准备的应收账款	34,234,376.77	100.00	2,870,713.75	8.39
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-
合 计	34,234,376.77	100.00	2,870,713.75	8.39

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备明细如下:

账 龄	2011.12.31			2010.12.31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
1 年以内	15,450,587.91	39.40	737,529.40	12,187,562.35	35.60	539,378.12
1 至 2 年	4,085,570.63	10.42	268,557.06	4,595,046.46	13.42	354,504.64
2 至 3 年	3,805,161.34	9.70	551,032.27	4,659,165.60	13.61	531,833.12
3 至 4 年	3,347,791.50	8.54	404,337.45	2,051,048.43	5.99	480,314.53
4 至 5 年	1,894,444.26	4.83	722,222.13	233,081.18	0.68	116,540.59
5 年以上	10,633,961.76	27.11	973,631.76	10,508,472.75	30.70	848,142.75
合 计	39,217,517.40	100.00	3,657,310.07	34,234,376.77	100.00	2,870,713.75

(3) 本期转回或收回情况

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
无	-	-	-	-

(4) 其他应收款前五名客户列示如下:

单 位 名 称	与本公司关系	2011.12.31	账龄	占总额的比例
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	子公司	14,260,330.00	1年以内-5年以上	36.36%
中电技国标招标有限责任公司	投标保证金	2,500,000.00	1 年以内-2 年	6.37%
广东省电力物资总公司	投标保证金	1,332,321.00	1 年以内	3.40%
辽宁省电力有限公司物资分公司	投标保证金	1,202,348.00	2-4 年	3.07%
上海通盟招标代理有限公司	投标保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.55%

单位名称	与本公司关系	2011.12.31	账龄	占总额的比例
合计		20,294,999.00		51.75%

(6) 截至 2011 年 12 月 31 日止, 其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权的股东单位欠款。

3、长期股权投资

长期股权投资类别

被投资单位名称	核算方法	投资成本	2010.12.31	增减变动	2011.12.31
深圳市银骏科技有限公司	成本法	16,423,608.82	16,423,608.82	-	16,423,608.82
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	成本法	8,142,779.34	8,142,779.34	-	8,142,779.34
锐拔科技(深圳)有限公司	成本法	-	-	-	-
北京浩宁达科技有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00	-	20,000,000.00
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	权益法	4,000,000.00	4,000,000.00	-	4,000,000.00
南京浩宁达电气有限公司	成本法	15,998,000.00	-	15,998,000.00	15,998,000.00
深圳市先施科技股份有限公司	成本法	42,936,719.00	-	42,936,719.00	42,936,719.00
浩宁达国际股份有限公司	成本法	-	-	-	-
合计		107,501,107.16	48,566,388.16	58,934,719.00	107,501,107.16

(续上表)

被投资单位名称	持股比例	表决权比例	减值准备	本期计提减值准备	现金红利
深圳市银骏科技有限公司	100%	100%	-	-	31,882,678.96
南京浩宁达电能仪表制造有限公司	100%	100%	-	-	-
锐拔科技(深圳)有限公司	60%	60%	-	-	-
北京浩宁达科技有限公司	100%	100%	-	-	-
深圳市深仪仪器仪表股份有限公司	40%	40%	-	-	-
南京浩宁达电气有限公司	79.99%	79.99%	-	-	-
深圳市先施科技股份有限公司	52.47%	52.47%	-	-	-

浩宁达国际股份有限公司	51%	51%	-	-	-
合计	-	-	-	-	31,882,678.96

4、营业收入及营业成本

(1)、营业收入及成本列示如下:

项 目	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	474,904,993.76	425,129,773.81	338,840,120.10	274,138,807.84
其他业务	11,640,755.88	9,496,752.77	5,811,687.73	3,761,287.07
合计	486,545,749.64	434,626,526.58	344,651,807.83	277,900,094.91

(2) 主营业务收入及主营业务成本分项列示如下:

产品或业务类别	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
单相电能表	290,706,650.43	260,725,539.19	174,685,945.49	150,978,673.88
三相电能表	133,219,338.76	118,591,441.28	123,286,603.40	87,734,338.87
电力管理终端	7,721,181.08	10,721,713.88	16,579,806.80	20,324,553.07
购电预付费装置	4,825,182.91	4,074,981.26	11,525,620.60	7,677,134.35
集中器与采集器	21,236,174.98	19,646,571.26	1,904,941.27	1,269,013.99
其 他	17,196,465.60	11,369,526.94	10,857,202.54	6,155,093.68
合 计	474,904,993.76	425,129,773.81	338,840,120.10	274,138,807.84

(3) 主营业务收入及主营业务成本分地区列示如下:

地区名称	2011 年度		2010 年度	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	39,359,918.20	30,755,407.03	42,896,364.93	35,951,524.39
华北地区	47,386,136.10	42,060,023.32	12,579,548.58	10,443,875.12
华东地区	261,475,106.42	238,980,167.77	130,880,959.53	91,199,616.30
华南地区	49,341,027.30	42,536,865.86	59,309,176.66	49,845,092.30
华中地区	39,556,642.22	39,168,156.40	28,781,204.22	26,528,733.70
西北地区	19,821,184.95	16,500,617.38	27,241,702.58	25,262,878.57

西南地区	17,714,124.80	14,949,120.41	36,722,537.57	34,600,273.34
境外销售	250,853.77	179,415.64	428,626.03	306,814.12
合计	474,904,993.76	425,129,773.81	338,840,120.10	274,138,807.84

(4) 前五名销售客户收入总额及占全部销售收入的比例。

项 目	2011 年度	占全部营业收入的比例
江苏省电力公司	123,846,429.44	25.45%
山东电力集团公司物流服务中心	52,721,654.91	10.84%
山西省电力公司临汾供电分公司	28,088,728.43	5.77%
上海市电力公司	26,884,262.47	5.53%
河南省电力公司	19,701,709.40	4.05%
合 计	251,242,784.65	51.64%

5、投资收益

项 目	2011 年度	2010 年度
成本法核算的长期股权投资收益	31,882,678.96	24,000,000.00
合 计	31,882,678.96	24,000,000.00

—本期收到的投资收益系由公司子公司深圳市银骏科技有限公司分配的现金股利。

6、现金流量表补充资料

项 目	2011 年度	2010 年度
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：		
净利润	21,910,794.02	32,375,730.46
加：计提的资产减值准备	4,212,335.54	4,286,200.20
固定资产折旧	7,347,491.83	6,665,358.23
无形资产摊销	52,684.82	21,729.30
长期待摊费用摊销	860,394.04	779,044.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）	36,895.50	72,102.00
固定资产报废损失	-	-
公允价值变动损失	-	-
财务费用	485,875.00	339,120.00
投资损失（减：收益）	-31,882,678.96	-24,000,000.00
递延所得税资产减少（减：增加）	-631,850.33	-642,930.03

项 目	2011 年度	2010 年度
递延所得税负债增加（减：减少）	-	-
存货的减少（减：增加）	-98,123,471.79	-45,282,757.47
经营性应收项目的减少（减：增加）	-2,976,388.22	-83,825,162.55
经营性应付项目的增加（减：减少）	65,367,242.59	107,586,317.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-33,340,675.96	-1,625,247.93
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：		
债务转为资本		-
一年内到期的可转换债券		-
融资租入固定资产		-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	546,313,674.03	665,215,244.65
减：现金的期初余额	665,215,244.65	81,358,507.32
加：现金等价物的期末余额		-
减：现金等价物的期初余额		-
现金及现金等价物净增加额	-118,901,570.62	583,856,737.33

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额
非经常性收入项目：	
1、非流动资产处置收益	-39,895.50
2、越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-
3、计入当期损益的政府补助，与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外	4,085,376.00
4、计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-
5、公司取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-
6、非货币性资产交换损益	-
7、委托他人投资或管理资产的损益	-
8、因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-

项 目	金 额
9、债务重组损益	-
10、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-
11、交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-
12、同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-
13、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-
14、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-
15、单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
16、对外委托贷款取得的损益	-
17、采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-
18、根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-
19、受托经营取得的托管费收入	-
20、除上述各项之外的营业外收支净额	218,929.05
21、其他符合非经常性损益定义的损益项目	-
小计	4,264,409.55
减：非经常性损益相应的所得税	904,525.83
减：少数股东损益影响数	945,149.79
非经常性损益影响的净利润	2,414,733.93
归属于母公司普通股股东的净利润	20,696,305.37
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东净利润	18,281,571.44

2、净资产收益率和每股收益

报 告 期 利 润	加权平均净资产 收益率(%)	每 股 收 益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.19	0.26	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.94	0.23	0.23

3、金额异常或年度间变动异常的报表项目说明

(1) 应收票据2011年末较2010年末减少10,265,917.40元,同比下降88.13%,大幅度减少原因主要是公司本期将较多应收票据进行背书支付贷款所致。

(2) 其他应收款2011年末较2010年末增加5,652,146.01元,同比增长31.77%,主要是因为公司投标保证金增加所致。

(3) 存货2011年末较2010年末增加99,839,690.77元,同比增长71.91%,主要是公司按照订单情况库存较多产成品所致。

(4) 固定资产2011年末较2010年末增加34,757,018.93元,同比增长49.96%,主要是公司本期收购子公司深圳市先施科技股份有限公司及在建工程结转固定资产所致。

(5) 在建工程2011年末较2010年末减少28,262,994.14元,同比减少97.77%,主要是公司本期在建工程结转固定资产所致。

(6) 无形资产2011年末较2010年末增加14,784,180.11元,同比增长378.12%,是公司本期购进较多开发软件及网络技术所致。

(6) 商誉2011年末较2010年末增加17,681,544.11元,同比增长100.00%,是公司本期溢价收购子公司深圳市先施科技股份有限公司所致。

(7) 长期待摊费用2011年末较2010年末增加1,244,319.76元,同比增长33.23%,主要是公司本期新增装修工程所致。

(8) 递延所得税资产2011年末较2010年末增加3,608,170.70元,同比增长52.63%,主要是因为内部销售未实现利润、坏账准备、存货跌价准备计提增加影响所致。

(9) 应付票据2011年末较2010年末增加35,134,218.63元,同比增长55.94%,主要是公司采购量增加,随着公司规模实力及信用的提高,为提高资金使用效率,在供应商同意的前提下,货款支付采用一部分银行承兑汇票方式结算。

(10) 预收款项2011年末较2010年末减少7,516,981.34元,同比减少54.85%,主要因为预收客户货款减少所致。

(11) 应交税费2011年末较2010年末减少13,362,584.59元,同比减少64.98%,主要因为2011年12月应缴纳的增值税比去年同期减少的所致。

(12) 其他非流动负债2011年末较2010年末增加7,111,974.00元,同比增加100.00%,是因为收到政府拨付的项目专项资金所致。

(13) 营业收入2011年较2010年增加171,213,919.04元,同比增长47.68%,主要是国家电网扩大投资力度,公司取得订单增加所致。

(14) 营业成本2011年较2010年增加157,630,911.11元,增加60.02%,主要是订单增加及原材料成本上涨所致。

(15) 销售费用2011年较2010年增加20,775,456.19元,增加83.92%,主要是随销售收入增加相应销售费用增加所致。

(16) 财务费用2011年较2010年增加4,381,545.51元,同比增加48.46%,主要为募集资金存款利息收入增加所致。

(17) 营业外收入2011年较2010年增加5,806,179.05元,同比增加178.05%,主要为政府补贴增加所致。

十三、财务报表的批准

本财务报告于2012年3月24日经深圳浩宁达仪表股份有限公司董事会核准签发。

深圳浩宁达仪表股份有限公司

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

2012年3月24日

第十一节 备查文件

- 一、载有董事长签名的 2011 年年度报告原件；
- 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；
- 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
- 四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 五、其他有关资料。
- 六、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳浩宁达仪表股份有限公司

董事长：柯良节

二〇一二年三月二十七日